



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN

**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					3.301.829.250,00	3.150.392.150,00	(151.437.100,00)	(4,59)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas pendidikan	1 Tahun	3		174.000.000,00	153.600.000,00	(20.400.000,00)	(11,72)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pendidikan	1 tahun	1		2.520.901.000,00	2.397.076.000,00	(123.825.000,00)	(4,91)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Pendidikan	1 Tahun	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pendidikan	1 tahun	3		126.945.200,00	87.035.700,00	(39.909.500,00)	(31,44)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas pendidikan	1 tahun	3		130.000.000,00	100.282.100,00	(29.717.900,00)	(22,86)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pendidikan	1 tahun	3		20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Pendidikan	1 tahun	3		19.600.000,00	183.430.000,00	163.830.000,00	835,87
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pendidikan	1 tahun	3		21.390.000,00	21.390.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pendidikan	1 tahun	3		243.993.050,00	177.703.350,00	(66.289.700,00)	(27,17)
35	Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset	Dinas Pendidikan	1 tahun	3		30.000.000,00	4.875.000,00	(25.125.000,00)	(83,75)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					163.699.000,00	335.439.000,00	171.740.000,00	104,91
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pendidikan	1 paket	64		75.000.000,00	288.000.000,00	213.000.000,00	284,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	dinas pendidikan	61 unit	3		88.699.000,00	47.439.000,00	(41.260.000,00)	(46,52)
15	Program Pendidikan Anak Usia Dini					1.520.067.700,00	1.490.176.000,00	(29.891.700,00)	(1,97)
7	pembangunan Arena bermain TK (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	1 Ruang	67		67.980.000,00	67.980.000,00	0,00	0,00
14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary TK (DAK)	Kabupaten Dharmasraya		67		88.815.000,00	88.815.000,00	0,00	0,00
18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	24 Paket	67		360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00
56	Rehabilitasi sarana air bersih dan sanitary Sekolah TK (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	4 Ruang	67		87.980.000,00	87.980.000,00	0,00	0,00
62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	50 Org	3		38.987.500,00	8.431.000,00	(30.556.500,00)	(78,38)

**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
	70	Jambore PAUD	dinas pendidikan	1 kegiatan	3	25.038.000,00	0,00	(25.038.000,00)	(100,00)
	79	Pengadaan Alat Bermain PAUD	Dinas Pendidikan	6 Paket	3	38.997.200,00	120.000.000,00	81.002.800,00	207,71
	80	Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)	dinas pendidikan	1 kegiatan	3	25.300.000,00	0,00	(25.300.000,00)	(100,00)
	82	Apresiasi PTK PAUDNi Berprestasi	dinas pendidikan	50 peserta	3	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	87	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah TK (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	10 Ruang	67	756.970.000,00	756.970.000,00	0,00	0,00
16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				44.159.950.900,00	78.039.337.872,00	33.879.386.972,00	76,72
	3	Penambahan ruang kelas sekolah SD (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	5 Ruang	12	910.880.000,00	910.880.000,00	0,00	0,00
	4	Pembangunan ruang guru SD (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	6 ruang	12	1.115.880.000,00	1.115.880.000,00	0,00	0,00
	5	Pembangunan laboratorium komputer SMP (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	4 Ruang	13	1.419.551.000,00	1.419.551.000,00	0,00	0,00
	12	Pembangunan pepustakaan sekolah	Kabupatn Dharmasraya	5 ruang	64	905.880.000,00	0,00	(905.880.000,00)	(100,00)
	13	Pembangunan Ruang UKS	Kabupaten Dharmasraya	11 ruang	64	812.260.000,00	812.260.000,00	0,00	0,00
	15	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary SMP (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	4 Ruang	13	545.420.000,00	545.420.000,00	0,00	0,00
	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP		Siswa		0,00	248.640.000,00	248.640.000,00	0,00
	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP			44	0,00	455.289.921,00	455.289.921,00	0,00
	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP		Siswa	44	0,00	34.044.290.335,00	34.044.290.335,00	0,00
	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP			44	0,00	419.391.116,00	419.391.116,00	0,00
	84	Pembinaan dan Olimpiade SAINS (OSN) SMP	Dinas Pendidikan	20 Siswa	3	20.000.000,00	12.725.000,00	(7.275.000,00)	(36,38)
	85	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Dinas pendidikan	1 pkt	3	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
	86	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Dinas Pendidikan	749 Paket	3	27.200.000,00	0,00	(27.200.000,00)	(100,00)
	88	Pembinaan dan Lomba Olimpiade SAINS (OSN) SD	Dinas Pendidikan	20 Siswa	3	19.845.000,00	16.139.000,00	(3.706.000,00)	(18,67)
	119	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK TAHUN 2019)	Kabupaten Dharmasraya	3 Paket	15	690.354.000,00	690.354.000,00	0,00	0,00
	122	Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra UASDA/UASDA SD/MI	Dinas Pendidikan	157 SD/MI	3	157.993.400,00	20.412.500,00	(137.580.900,00)	(87,08)
	124	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (APBD)	Dinas Pendidikan	1 Tahun	3	43.550.000,00	0,00	(43.550.000,00)	(100,00)
	125	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	Dinas pendidikan	1 Paket	3	14.455.000,00	7.195.000,00	(7.260.000,00)	(50,22)

**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
	126	Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP	Dinas pendidikan	36 sekolah	3	136.022.500,00	13.550.000,00	(122.472.500,00)	(90,04)
	128	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP	Dinas Pendidikan	20 Siswa	3	18.000.000,00	4.700.000,00	(13.300.000,00)	(73,89)
	130	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	4 Ruang	13	998.305.000,00	998.305.000,00	0,00	0,00
	132	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	39 Ruang	12	3.878.570.000,00	3.878.570.000,00	0,00	0,00
	133	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah SD (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	20 Ruang	12	2.139.260.000,00	2.139.260.000,00	0,00	0,00
	135	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	4 Ruang	13	992.680.000,00	992.680.000,00	0,00	0,00
	136	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SD (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	16 Ruang	12	1.578.260.000,00	1.578.260.000,00	0,00	0,00
	137	Pembangunan perpustakaan SD (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	5 Ruang	12	905.880.000,00	905.880.000,00	0,00	0,00
	138	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	749 paket	12	17.994.485.000,00	17.994.485.000,00	0,00	0,00
	139	Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SD (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	95 Ruang	12	860.760.000,00	860.760.000,00	0,00	0,00
	140	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	7 Ruang	12	765.880.000,00	765.880.000,00	0,00	0,00
	142	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SMP (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	4 Ruang	13	881.380.000,00	881.380.000,00	0,00	0,00
	143	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	23 Ruang	13	2.968.030.000,00	2.968.030.000,00	0,00	0,00
	146	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	87 Paket	13	2.941.750.000,00	2.941.750.000,00	0,00	0,00
	147	Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitary Sekolah SMP (DAK)	Kabupaten Dharmasraya	5 Ruang	13	397.420.000,00	397.420.000,00	0,00	0,00
18		Program Pendidikan Non Formal				340.410.825,00	336.586.825,00	(3.824.000,00)	(1,12)
	21	Operasional Mobil Pintar	Dinas pendidikan	1 unit mobil	3	21.990.700,00	18.166.700,00	(3.824.000,00)	(17,39)
	22	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Dinas pendidikan	7 PKBM	4	241.200.000,00	241.200.000,00	0,00	0,00
	23	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Dinas pendidikan	7 Kelompok	3	62.920.125,00	62.920.125,00	0,00	0,00
	24	Penyelenggaraan Paket A setara SD	Dinas pendidikan		4	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00
20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				5.785.667.900,00	5.093.676.500,00	(691.991.400,00)	(11,96)
	1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Dinas pendidikan	4 Orang	1	21.493.400,00	0,00	(21.493.400,00)	(100,00)
	25	Lomba Guru Berprestasi	Dinas Pendidikan	150 Orang	1	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	29	Pembinaan UKS	Dinas Pendidikan	5 Sekolah	1	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	34	Lomba Guru Pembina Olympiade Sains Nasional (OSN)	Dinas Pendidikan	150 Orang	1	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
	35	AnekaTunjangan Guru Tingkat PAUD, SD dan SMP	Dinas Pendidikan	18000 Orang	1	5.669.249.500,00	5.093.676.500,00	(575.573.000,00)	(10,15)

**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
22	37	Penyusunan Kurikulum dan Penilaian TK, SD dan SMP	Dinas Pendidikan	175 Sekolah	1	34.925.000,00	0,00	(34.925.000,00)	(100,00)
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					3.844.760.750,00	1.737.820.000,00	(2.106.940.750,00)	(54,80)
	1	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	Dinas Pendidikan	1 Periode	1	130.860.750,00	94.720.000,00	(36.140.750,00)	(27,62)
	36	Penunjang Operasional dan PBM SMP se Kabupaten Dharmasraya	Dinas Pendidikan	1 Tahun	44	660.000.000,00	198.000.000,00	(462.000.000,00)	(70,00)
	37	Penunjang Operasional dan PBM SD se Kabupaten Dharmasraya	Dinas Pendidikan		44	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00
	37	Penunjang Operasional dan PBM SD se Kabupaten Dharmasraya	Dinas Pendidikan	1 Tahun	44	2.167.500.000,00	600.000.000,00	(1.567.500.000,00)	(72,32)
	38	Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK	Dinas Pendidikan	1 Tahun	1	320.000.000,00	240.000.000,00	(80.000.000,00)	(25,00)
40	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Neger/ DAK 2018	Dinas Pendidikan	1 Tahun	3	566.400.000,00	566.400.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH						59.116.386.325,00	90.183.428.347,00	31.067.042.022,00	52,55

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGGUNA ANGGARAN

MARIUS, S.Pd., MM

NIP. 19641116 198802 1 002



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN

**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					4.597.104.000,00	4.767.405.250,00	170.301.250,00	3,70
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	3		123.304.000,00	92.304.000,00	(31.000.000,00)	(25,14)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Dharmasraya	15 Unit	3		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		4.077.615.000,00	4.208.065.000,00	130.450.000,00	3,20
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Dharmasraya	45 Jenis	3		71.629.000,00	104.489.000,00	32.860.000,00	45,88
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Dharmasraya	6 Jenis	3		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Dharmasraya	6 Jenis	3		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Dharmasraya	31 Jenis	3		13.176.000,00	13.176.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Dharmasraya	800 Orang	3		16.380.000,00	16.380.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	3		207.000.000,00	244.991.250,00	37.991.250,00	18,35
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.109.150.000,00	1.109.150.000,00	0,00	0,00
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kab. Dharmasraya	2 Paket	3		750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Dharmasraya	1 Unit	3		44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Dharmasraya	7 Unit	3		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Dharmasraya	16 Unit	3		189.450.000,00	189.450.000,00	0,00	0,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur					50.132.913,00	31.315.250,00	(18.817.663,00)	(37,54)
6	Evaluasi Kinerja Pegawai	Kab. Dharmasraya	80 %	3		30.832.913,00	12.015.250,00	(18.817.663,00)	(61,03)
7	Penilaian Angka kredit tenaga fungsional kesehatan	Kab. Dharmasraya	80 %	3		19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					51.690.000,00	24.690.000,00	(27.000.000,00)	(52,23)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Dharmasraya	1 orang	3		30.000.000,00	3.000.000,00	(27.000.000,00)	(90,00)
34	Kegiatan Pelatihan Tenaga Pelayanan Kesehatan	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	3		21.690.000,00	21.690.000,00	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
	Tradisional								
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					2.127.076.002,00	2.237.076.002,00	110.000.000,00	5,17
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kab. Dharmasraya	5 Paket	3		2.045.611.002,00	2.155.611.002,00	110.000.000,00	5,38
5	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	54		81.465.000,00	81.465.000,00	0,00	0,00
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat					225.205.000,00	225.205.000,00	0,00	0,00
16	Pelayanan Transfusi Darah di Rumah sakit dan Puskesmas Ponet/Rawatan	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	3		27.115.000,00	27.115.000,00	0,00	0,00
53	Program kesehatan jiwa	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	54		64.380.000,00	64.380.000,00	0,00	0,00
62	Pembinaan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	54		133.710.000,00	133.710.000,00	0,00	0,00
17	Program Pengawasan Obat dan Makanan					231.361.000,00	231.391.000,00	30.000,00	0,01
1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Kab. Dharmasraya	45 sarana	54		55.839.000,00	55.839.000,00	0,00	0,00
2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Kab. Dharmasraya	40 peserta	54		175.522.000,00	175.552.000,00	30.000,00	0,02
19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat					213.170.000,00	213.170.000,00	0,00	0,00
4	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Kab. Dharmasraya	100 %	54		45.725.000,00	45.725.000,00	0,00	0,00
16	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Pengembangan PHBS dan Nagari Siaga	Kab. Dharmasraya	100 %	54		59.795.000,00	59.795.000,00	0,00	0,00
18	Pengembangan Kawasan Tanpa Asap Rokok (DAK Non Fisik)	Kab. Dharmasraya	50 %	54		30.170.000,00	30.170.000,00	0,00	0,00
20	Orientasi Krida Saka Bhakti Husada (DAK Non Fisik)	Kab. Dharmasraya	100 %	54		77.480.000,00	77.480.000,00	0,00	0,00
20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00
17	Revitalisasi Nagari Sadar Gizi (DAK Non Fisik)	Kab. Dharmasraya	26 nagari	54		71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00
1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Kab. Dharmasraya	80 %	54		52.115.000,00	52.115.000,00	0,00	0,00
13	Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat (DAK Non Fisik)	Kab. Dharmasraya	100 %	54		130.885.000,00	130.885.000,00	0,00	0,00
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					403.620.000,00	7.254.295.000,00	6.850.675.000,00	1.697,31
8	Peningkatan imunisasi	Kab. Dharmasraya	1 paket	54		58.810.000,00	58.810.000,00	0,00	0,00
12	Pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	54		41.290.000,00	41.290.000,00	0,00	0,00
14	Penatalaksanaan penanggulangan wabah/kejadian luar	Kab. Dharmasraya		64		0,00	4.489.960.000,00	4.489.960.000,00	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
	27	biasa (KLB) *) Peningkatan surveilans	Kab. Dharmasraya	1 Paket	54	50.560.000,00	2.450.750.000,00	2.400.190.000,00	4.747,21
	28	Pelayanan Kesehatan Matra	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	2	46.170.000,00	6.695.000,00	(39.475.000,00)	(85,50)
	29	Pengendalian penyakit tidak menular	Kab. Dharmasraya	14 Puskesmas	54	67.270.000,00	67.270.000,00	0,00	0,00
	31	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kab. Dharmasraya	15 FKTP	54	139.520.000,00	139.520.000,00	0,00	0,00
23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				1.527.248.250,00	1.461.796.250,00	(65.452.000,00)	(4,29)
	3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Kab. Dharmasraya	80 %	3	97.003.250,00	38.871.250,00	(58.132.000,00)	(59,93)
	7	Akreditasi Puskesmas	Kab. Dharmasraya	60 orang	3	1.320.825.000,00	1.320.825.000,00	0,00	0,00
	15	Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan	Kab. Dharmasraya	100 %	3	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (sarana)	Kab. Dharmasraya	20 %	54	9.420.000,00	2.100.000,00	(7.320.000,00)	(77,71)
25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya				17.348.514.998,00	17.238.514.998,00	(110.000.000,00)	(0,63)
	1	Pembangunan puskesmas	Kab. Dharmasraya	1 Paket	3	3.010.000.000,00	3.010.000.000,00	0,00	0,00
	25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)	Kab. Dharmasraya	8 Paket	3	12.520.514.998,00	12.410.514.998,00	(110.000.000,00)	(0,88)
	35	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Dharmasraya	2 Paket	3	1.818.000.000,00	1.818.000.000,00	0,00	0,00
26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata				13.216.116.035,00	13.216.116.035,00	0,00	0,00
	1	Pembangunan rumah sakit	Kab. Dharmasraya	1 Paket	20	5.382.588.193,00	5.382.588.193,00	0,00	0,00
	29	Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Dharmasraya	1 Paket	20	712.931.296,50	712.931.296,50	0,00	0,00
	30	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Kab. Dharmasraya	1 Paket	3	7.120.596.545,50	7.120.596.545,50	0,00	0,00
28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				9.850.415.000,00	9.850.415.000,00	0,00	0,00
	7	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Kab. Dharmasraya	95 %	1	9.850.415.000,00	9.850.415.000,00	0,00	0,00
30		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia				52.452.000,00	52.452.000,00	0,00	0,00
	10	Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia (DAK Non Fisik)	Kab. Dharmasraya	14 puskesmas	54	52.452.000,00	52.452.000,00	0,00	0,00
32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				428.085.000,00	278.085.000,00	(150.000.000,00)	(35,04)
	13	Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal	Kab. Dharmasraya	100 %	54	428.085.000,00	278.085.000,00	(150.000.000,00)	(35,04)
41		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat				12.926.948.184,00	13.297.953.544,00	371.005.360,00	2,87

**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
	20	Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Puskesmas UPT LABKESDA	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	3	568.001.204,00	460.074.395,00	(107.926.809,00)	(19,00)
	21	Operasional peningkatan pelayanan masyarakat di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1	230.000.000,00	187.930.000,00	(42.070.000,00)	(18,29)
	23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1	218.725.000,00	218.725.000,00	0,00	0,00
	23	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas (BLUD)	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1	10.137.421.980,00	10.968.424.149,00	831.002.169,00	8,20
	25	Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Type D Sungai Rumbai	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	2	572.800.000,00	662.800.000,00	90.000.000,00	15,71
	26	Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	20	1.200.000.000,00	800.000.000,00	(400.000.000,00)	(33,33)
43		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				60.523.500,00	18.351.500,00	(42.172.000,00)	(69,68)
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kab. Dharmasraya	100 %	3	60.523.500,00	18.351.500,00	(42.172.000,00)	(69,68)
44		Program Jaminan Persalinan (Jampersal)				693.935.000,00	693.935.000,00	0,00	0,00
	1	Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas (DAK Non Fisik)	Kab. Dharmasraya	100 %	58	693.935.000,00	693.935.000,00	0,00	0,00
51		Program Bantuan Operasional kesehatan				12.244.050.000,00	10.394.450.000,00	(1.849.600.000,00)	(15,11)
	1	Bantuan Operasional kesehatan (Manajemen) (DAK Non Fisik)	Kab. Dharmasraya	80 %	54	97.845.000,00	97.845.000,00	0,00	0,00
	2	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Dareh (DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	54	721.590.000,00	620.000.000,00	(101.590.000,00)	(14,08)
	3	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sialang (DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	54	931.337.000,00	829.667.000,00	(101.670.000,00)	(10,92)
	4	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sitiung I (DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	54	932.800.000,00	760.000.000,00	(172.800.000,00)	(18,52)
	5	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunung Medan (DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	54	841.590.000,00	740.000.000,00	(101.590.000,00)	(12,07)
	6	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Timpeh (DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	54	1.007.800.000,00	835.000.000,00	(172.800.000,00)	(17,15)
	7	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padang Laweh(DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	54	982.800.000,00	810.000.000,00	(172.800.000,00)	(17,58)
	8	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Beringin Sakti (DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	54	703.590.000,00	602.000.000,00	(101.590.000,00)	(14,44)
	9	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Baru (DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	54	822.800.000,00	650.000.000,00	(172.800.000,00)	(21,00)
	10	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tiumbang(DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	54	901.590.000,00	800.000.000,00	(101.590.000,00)	(11,27)
	11	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sitiung II (DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	54	731.590.000,00	630.000.000,00	(101.590.000,00)	(13,89)
	12	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Besar(DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	3	741.590.000,00	640.000.000,00	(101.590.000,00)	(13,70)

**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
	13	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Rumbai(DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	54	746.590.000,00	645.000.000,00	(101.590.000,00)	(13,61)
	14	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Limau(DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	54	974.800.000,00	802.000.000,00	(172.800.000,00)	(17,73)
	15	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Silago (DAK)	Kab. Dharmasraya	100 %	54	992.800.000,00	820.000.000,00	(172.800.000,00)	(17,41)
	16	Bantuan Operasional Kesehatan (e-Logistik) Farmasi (DAK Non Fisik)	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	54	112.938.000,00	112.938.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						77.610.796.882,00	82.849.766.829,00	5.238.969.947,00	6,75

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

dr. Rahmadian

NIP. 196712061999031001



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**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
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					0,00	1.241.079.450,00	1.241.079.450,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	RSUD SUNGAI DAREH	100 %			0,00	974.102.450,00	974.102.450,00	0,00
66	Pengadaan Instalasi Air Bersih	RSUD S. Dareh				0,00	266.977.000,00	266.977.000,00	0,00
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					0,00	4.432.990.000,00	4.432.990.000,00	0,00
14	Penatalaksanaan penanggulangan wabah/kejadian luar biasa (KLB) *)	RSUD Sungai Dareh	1 tahun			0,00	4.432.990.000,00	4.432.990.000,00	0,00
26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata					33.270.666.965,00	34.565.833.965,00	1.295.167.000,00	3,89
16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	RSUD Sungai Dareh				0,00	82.360.000,00	82.360.000,00	0,00
30	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	RSUD	100 %	32		3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	33,33
35	Lanjutan Pembangunan Gedung Baru (DAK 2018)	RSUD	100 %	19		30.270.666.965,00	30.483.473.965,00	212.807.000,00	0,70
40	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)					43.000.000.000,00	45.000.000.000,00	2.000.000.000,00	4,65
1	Pelayanan Kesehatan (BLUD)	RSUD Sungai Dareh	1 Tahun	1		43.000.000.000,00	45.000.000.000,00	2.000.000.000,00	4,65

**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
JUMLAH						76.270.666.965,00	85.239.903.415,00	8.969.236.450,00	11,76

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGGUNA ANGGARAN

drg.Chusnul Chotimah Subekti, MPH

NIP. 19730412 200312 2005



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**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					4.920.951.000,00	4.895.676.146,00	(25.274.854,00)	(0,51)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten dharmasraya	1 Tahun	3		700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten dharmasraya	1 Tahun	3		76.550.000,00	76.550.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kabupaten dharmasraya	1 Tahun	1		3.205.640.000,00	3.492.500.000,00	286.860.000,00	8,95
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten dharmasraya	1 tahun	3		11.916.000,00	5.414.000,00	(6.502.000,00)	(54,57)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	kabupaten dharmasraya	1 Tahun	3		10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	kabupaten dharmasraya	1 Tahun	3		174.234.000,00	67.408.850,00	(106.825.150,00)	(61,31)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kabupaten dharmasraya	1 Tahun	3		100.000.000,00	54.500.000,00	(45.500.000,00)	(45,50)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kabupaten dharmasraya	1 Tahun	3		5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	kabupaten dharmasraya	1 Tahun	3		16.000.000,00	41.000.000,00	25.000.000,00	156,25
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kabupaten dharmasraya		3		1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
17	Penyediaan makanan dan minuman	kabupaten dharmasraya		3		28.260.000,00	38.600.000,00	10.340.000,00	36,59
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kabupaten dharmasraya		3		591.701.000,00	409.553.296,00	(182.147.704,00)	(30,78)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					64.438.707.365,00	23.624.679.705,58	(40.814.027.659,42)	(63,34)
3	Pembangunan gedung kantor	Kabupaten Dharmasraya		1		64.301.207.365,00	23.484.039.705,58	(40.817.167.659,42)	(63,48)

**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
5	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			3	137.500.000,00	140.640.000,00	3.140.000,00	2,28
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)
15	1	Pendidikan dan pelatihan formal			3	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)
		Program pembangunan jalan dan jembatan				59.143.175.000,00	30.098.566.543,83	(29.044.608.456,17)	(49,11)
16	3	Pembangunan jalan		90 %	5	28.802.450.000,00	1.454.401.541,83	(27.348.048.458,17)	(94,95)
	5	Pembangunan jembatan		6 unit	7	8.214.050.000,00	6.586.440.000,00	(1.627.610.000,00)	(19,81)
18	13	Pembangunan jalan (DAK Reguler)		65 %	39	22.126.675.000,00	22.057.725.002,00	(68.949.998,00)	(0,31)
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				0,00	125.067.000,00	125.067.000,00	0,00
18	3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				0,00	125.067.000,00	125.067.000,00	0,00
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan				2.983.800.000,00	3.037.500.000,00	53.700.000,00	1,80
23	3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan		3 Paket	8	1.691.300.000,00	1.570.200.000,00	(121.100.000,00)	(7,16)
	4	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan		3 Paket	8	1.292.500.000,00	1.467.300.000,00	174.800.000,00	13,52
24		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan				1.453.900.000,00	728.511.900,00	(725.388.100,00)	(49,89)
	6	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan		1 tahun	3	68.400.000,00	773.000,00	(67.627.000,00)	(98,87)
24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat		1 Tahun	3	1.385.500.000,00	727.738.900,00	(657.761.100,00)	(47,47)
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				3.150.387.500,00	1.788.820.000,00	(1.361.567.500,00)	(43,22)
24	10	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi			3	631.237.500,00	42.310.000,00	(588.927.500,00)	(93,30)
	24	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi/Pemeliharaan			41	1.473.650.000,00	1.354.550.000,00	(119.100.000,00)	(8,08)

**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
28	Jaringan Irigasi	Dharmasraya			3	322.750.000,00	322.750.000,00	0,00	0,00
29	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Kabupaten							
29	Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai	Dharmasraya			10	722.750.000,00	69.210.000,00	(653.540.000,00)	(90,42)
27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Kabupaten				13.078.951.500,00	7.604.899.500,00	(5.474.052.000,00)	(41,85)
1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Dharmasraya			1	2.753.283.500,00	2.681.313.500,00	(71.970.000,00)	(2,61)
2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Kabupaten			1	5.405.421.000,00	3.338.172.000,00	(2.067.249.000,00)	(38,24)
6	Pengembangan sistem distribusi air minum	Dharmasraya			1	3.603.367.000,00	717.433.000,00	(2.885.934.000,00)	(80,09)
8	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah	Kabupaten			1	316.950.000,00	25.000.000,00	(291.950.000,00)	(92,11)
14	Pengebangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air Minum (Operasional UPT SPAM)	Dharmasraya	1 tahun		1	999.930.000,00	842.981.000,00	(156.949.000,00)	(15,70)
30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	kabupaten				4.566.175.000,00	2.097.697.000,00	(2.468.478.000,00)	(54,06)
2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Dharmasraya	1 Tahun		3	4.566.175.000,00	2.097.697.000,00	(2.468.478.000,00)	(54,06)
35	Program Pengembangan Tata Ruang	Kabupaten				0,00	597.861.000,00	597.861.000,00	0,00
1	Penataan RTH	Dharmasraya				0,00	597.861.000,00	597.861.000,00	0,00
36	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Kabupaten				6.187.900.000,00	6.651.125.000,00	463.225.000,00	7,49
1	Pembayaran Rekening listrik PJU	Dharmasraya			1	5.516.500.000,00	6.500.000.000,00	983.500.000,00	17,83
2	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan	Kabupaten			1	346.400.000,00	0,00	(346.400.000,00)	(100,00)
3	Pemeliharaan dan Perawatan PJU	Dharmasraya			1	325.000.000,00	151.125.000,00	(173.875.000,00)	(53,50)
37	Program Perencanaan Tata Ruang	Kabupaten				83.000.000,00	2.763.500,00	(80.236.500,00)	(96,67)
1	Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Dharmasraya	1 Tahun		1	83.000.000,00	2.763.500,00	(80.236.500,00)	(96,67)
38	Program Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi	kabupaten				185.600.000,00	390.000,00	(185.210.000,00)	(99,79)
1	Perencanaan dan Pembinaan Teknis ke PU an	dharmasraya	1 tahun		3	85.600.000,00	0,00	(85.600.000,00)	(100,00)

**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
	2	Pembinaan Jasa Konstruksi	Kabupaten Dharmasraya	1 Tahun	1	100.000.000,00	390.000,00	(99.610.000,00)	(99,61)
JUMLAH						160.342.547.365,00	81.253.557.295,41	(79.088.990.069,59)	(49,33)

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGGUNA ANGGARAN

- Ir. JUNAEDI YUNUS

NIP. - 196309291992031003



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

**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					834.501.100,00	675.630.489,00	(158.870.611,00)	(19,04)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dharmasraya		3		12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	(100,00)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dharmasraya		3		8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dharmasraya		3		478.580.000,00	431.560.000,00	(47.020.000,00)	(9,82)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dharmasraya		3		5.921.100,00	1.632.000,00	(4.289.100,00)	(72,44)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dharmasraya		3		23.000.000,00	3.225.000,00	(19.775.000,00)	(85,98)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dharmasraya		3		33.211.000,00	24.922.500,00	(8.288.500,00)	(24,96)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dharmasraya		3		57.128.000,00	24.720.500,00	(32.407.500,00)	(56,73)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dharmasraya		3		2.035.000,00	0,00	(2.035.000,00)	(100,00)
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dharmasraya		3		10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dharmasraya		3		5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dharmasraya		3		24.120.000,00	7.400.000,00	(16.720.000,00)	(69,32)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dharmasraya		3		174.056.000,00	174.120.489,00	64.489,00	0,04
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					75.000.000,00	69.140.000,00	(5.860.000,00)	(7,81)
10	Pengadaan mebeleur	Dharmasraya		3		30.000.000,00	9.000.000,00	(21.000.000,00)	(70,00)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dharmasraya		3		45.000.000,00	60.140.000,00	15.140.000,00	33,64
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					24.335.400,00	0,00	(24.335.400,00)	(100,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dharmasraya		3		24.335.400,00	0,00	(24.335.400,00)	(100,00)
15	Program Pengembangan Perumahan					2.939.157.500,00	2.385.065.651,00	(554.091.849,00)	(18,85)
1	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Dharmasraya	1 Dokumen	3		500.050.000,00	437.675.000,00	(62.375.000,00)	(12,47)

**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
	6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Dharmasraya		3	1.777.215.000,00	1.772.675.000,00	(4.540.000,00)	(0,26)
	7	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Dharmasraya	1 tahun	3	113.827.500,00	102.059.401,00	(11.768.099,00)	(10,34)
	9	Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh	Dharmasraya	1 tahun	3	545.065.000,00	39.369.250,00	(505.695.750,00)	(92,78)
	16	Pendamping Program Pengembangan Perumahan (Pendamping Program BSPS)	Dharmasraya	350 Rumah tangga (RT)	3	3.000.000,00	33.287.000,00	30.287.000,00	1.009,57
16		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				199.270.000,00	104.062.500,00	(95.207.500,00)	(47,78)
	1	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dharmasraya	20 sertifikat/persil	3	199.270.000,00	104.062.500,00	(95.207.500,00)	(47,78)
17		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan				1.779.935.000,00	94.724.000,00	(1.685.211.000,00)	(94,68)
	8	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas PSU Kawasan Permukiman	Dharmasraya		3	1.779.935.000,00	94.724.000,00	(1.685.211.000,00)	(94,68)
17		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan				73.845.000,00	2.914.000,00	(70.931.000,00)	(96,05)
	3	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Dharmasraya		3	73.845.000,00	2.914.000,00	(70.931.000,00)	(96,05)
JUMLAH						5.926.044.000,00	3.331.536.640,00	(2.594.507.360,00)	(43,78)

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGUNA ANGGARAN

Ir. MHD. AFIIFI

NIP. 19640627 199303 1 005



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

**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					4.735.601.400,00	4.702.170.610,00	(33.430.790,00)	(0,71)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dharmasraya	12 bulan	3		14.400.000,00	26.000.000,00	11.600.000,00	80,56
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dharmasraya	15 Unit	3		28.500.000,00	23.500.000,00	(5.000.000,00)	(17,54)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dharmasraya	1 Tahun	3		4.465.365.000,00	4.458.765.000,00	(6.600.000,00)	(0,15)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dharmasraya	1 Paket	3		2.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	80,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dharmasraya	16 Unit	3		13.650.000,00	11.650.000,00	(2.000.000,00)	(14,65)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dharmasraya	1 Tahun	3		25.581.400,00	24.250.610,00	(1.330.790,00)	(5,20)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dharmasraya	1 Tahun	3		14.900.000,00	5.900.000,00	(9.000.000,00)	(60,40)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dharmasraya	1 Paket	3		2.210.000,00	4.210.000,00	2.000.000,00	90,50
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dharmasraya	1 Tahun	3		24.600.000,00	10.500.000,00	(14.100.000,00)	(57,32)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dharmasraya	1 Tahun	3		143.895.000,00	132.895.000,00	(11.000.000,00)	(7,64)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					178.421.600,00	92.061.600,00	(86.360.000,00)	(48,40)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dharmasraya	16 Unit	3		178.421.600,00	92.061.600,00	(86.360.000,00)	(48,40)
20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)					1.123.566.050,00	389.510.350,00	(734.055.700,00)	(65,33)
15	Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan Bupati, IMB dan DMJ	Dharmasraya	1 Tahun	3		1.123.566.050,00	389.510.350,00	(734.055.700,00)	(65,33)

**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
JUMLAH						6.037.589.050,00	5.183.742.560,00	(853.846.490,00)	(14,14)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

SAFRUDIN,S.Sos, M.Si

NIP. 19750819 200604 1 004



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KB
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KB

**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					1.184.930.850,00	1.222.397.714,00	37.466.864,00	3,16
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DINSOSP3APPKB	100 Persen	3		46.800.000,00	53.900.000,00	7.100.000,00	15,17
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DINSOSP3APPKB	100 Persen	3		12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	3		827.745.000,00	817.345.000,00	(10.400.000,00)	(1,26)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DINSOSP3APPKB	77 Persen	3		21.150.000,00	16.250.000,00	(4.900.000,00)	(23,17)
10	Penyediaan alat tulis kantor	DINSOSP3APPKB	1 Paket	3		37.000.000,00	64.510.100,00	27.510.100,00	74,35
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DINSOSP3APPKB	14 Jenis	3		29.047.850,00	53.989.900,00	24.942.050,00	85,87
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DINSOSP3APPKB	5 Item	3		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	DINSOSP3APPKB	100 Persen	3		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DINSOSP3APPKB	4 Eks	3		1.380.000,00	460.000,00	(920.000,00)	(66,67)
17	Penyediaan makanan dan minuman	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	3		21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DINSOSP3APPKB	8 Bulan	3		157.500.000,00	153.182.714,00	(4.317.286,00)	(2,74)
36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	DINSOSP3APPKB	93 Persen	3		21.008.000,00	19.460.000,00	(1.548.000,00)	(7,37)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					222.954.000,00	171.008.808,00	(51.945.192,00)	(23,30)
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	DINSOSP3APPKB	1 Unit	3		15.500.000,00	11.000.000,00	(4.500.000,00)	(29,03)
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	3		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DINSOSP3APPKB	38 Unit	3		177.454.000,00	130.008.808,00	(47.445.192,00)	(26,74)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					20.000.000,00	19.896.800,00	(103.200,00)	(0,52)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	DINSOSP3APPKB	1 Tahun	3		20.000.000,00	19.896.800,00	(103.200,00)	(0,52)

**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	Program Keluarga Berencana					4.159.839.500,00	3.815.827.000,00	(344.012.500,00)	(8,27)
5	Pembinaan Keluarga Berencana	DINSOSP3APPKB	23 PLKB	3		39.730.000,00	4.484.250,00	(35.245.750,00)	(88,71)
6	Pengadaan sarana dan prasarana KB (DAK)	DINSOSP3APPKB	1 Paket	3		1.174.000.000,00	1.174.000.000,00	0,00	0,00
12	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	DINSOSP3APPKB	11.15 Balai,Klinik	3		2.871.172.000,00	2.604.004.000,00	(267.168.000,00)	(9,31)
13	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	DINSOSP3APPKB	3 Kegiatan	3		74.937.500,00	33.338.750,00	(41.598.750,00)	(55,51)
15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					81.608.250,00	58.713.500,00	(22.894.750,00)	(28,05)
6	Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	DINSOSP3APPKB	72 Persen	3		81.608.250,00	58.713.500,00	(22.894.750,00)	(28,05)
15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					124.848.000,00	92.350.350,00	(32.497.650,00)	(26,03)
1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	DINSOSP3APPKB	6 Bulan	3		102.135.000,00	83.703.000,00	(18.432.000,00)	(18,05)
11	Monitoring dan Evaluasi Bansos Rastra/BPNT	DINSOSP3APPKB	40 Persen	3		22.713.000,00	8.647.350,00	(14.065.650,00)	(61,93)
16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja					14.335.000,00	0,00	(14.335.000,00)	(100,00)
3	Temu Kreatif Remaja Saka Kencana	DINSOSP3APPKB	0 0	3		14.335.000,00	0,00	(14.335.000,00)	(100,00)
16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					315.688.500,00	799.836.134,00	484.147.634,00	153,36
2	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	DINSOSP3APPKB	20 Orang	3		36.395.000,00	7.585.750,00	(28.809.250,00)	(79,16)
4	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	DINSOSP3APPKB	40 Orang	3		9.682.500,00	3.289.000,00	(6.393.500,00)	(66,03)
10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	DINSOSP3APPKB	1 Kegiatan	3		72.835.000,00	626.926.500,00	554.091.500,00	760,75
15	Pelayanan dan perlindungan sosial lansia	DINSOSP3APPKB	104 Orang	3		51.420.000,00	32.437.884,00	(18.982.116,00)	(36,92)
16	Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan PMKS lainnya	DINSOSP3APPKB	11 Kecamatan	3		20.935.000,00	13.283.250,00	(7.651.750,00)	(36,55)
17	Pelayanan dan Pendampingan Penyandang Disabilitas diluar Panti	DINSOSP3APPKB	104 Orang	3		25.795.000,00	18.024.750,00	(7.770.250,00)	(30,12)
19	Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial	DINSOSP3APPKB	75 Persen	3		98.626.000,00	98.289.000,00	(337.000,00)	(0,34)
17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan					43.980.000,00	43.980.000,00	0,00	0,00
8	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	DINSOSP3APPKB	80 Persen	3		43.980.000,00	43.980.000,00	0,00	0,00
18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan					452.690.000,00	19.680.500,00	(433.009.500,00)	(95,65)

**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
19	1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Dharmasraya		3	452.690.000,00	19.680.500,00	(433.009.500,00)	(95,65)
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak					85.535.000,00	52.541.000,00	(32.994.000,00)	(38,57)
21	9	Penguatan Kelembagaan PUG	DINSOSP3APPKB	61 Persen	3	85.535.000,00	52.541.000,00	(32.994.000,00)	(38,57)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					19.290.000,00	8.689.750,00	(10.600.250,00)	(54,95)
24	6	Penguatan Kelembagaan Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	DINSOSP3APPKB	4 Bulan	3	19.290.000,00	8.689.750,00	(10.600.250,00)	(54,95)
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					56.825.000,00	16.623.400,00	(40.201.600,00)	(70,75)
	2	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan	DINSOSP3APPKB	5000 KPM	3	56.825.000,00	16.623.400,00	(40.201.600,00)	(70,75)
JUMLAH						6.782.524.100,00	6.321.544.956,00	(460.979.144,00)	(6,80)

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGGUNA ANGGARAN

BOBBY PERDANA RIZA, S.STP, M.Si

NIP. 198205212000121002



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 06 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**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					907.892.450,00	833.449.900,00	(74.442.550,00)	(8,20)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	3		14.832.000,00	9.832.000,00	(5.000.000,00)	(33,71)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13 UNIT	3		15.085.000,00	13.285.000,00	(1.800.000,00)	(11,93)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35 Org	3		614.700.000,00	618.050.000,00	3.350.000,00	0,54
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen	3		9.170.950,00	5.547.900,00	(3.623.050,00)	(39,51)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen	3		6.400.000,00	3.250.000,00	(3.150.000,00)	(49,22)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bln	3		20.000.000,00	19.150.000,00	(850.000,00)	(4,25)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	3		13.567.500,00	10.245.000,00	(3.322.500,00)	(24,49)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	80 Persen	3		2.510.000,00	440.000,00	(2.070.000,00)	(82,47)
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Thn	3		15.000.000,00	7.800.000,00	(7.200.000,00)	(48,00)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 set	3		6.920.000,00	5.000.000,00	(1.920.000,00)	(27,75)

**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
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Set	3	50.370.000,00	38.050.000,00	(12.320.000,00)	(24,46)
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bln	3	139.337.000,00	102.800.000,00	(36.537.000,00)	(26,22)
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				92.500.000,00	80.000.000,00	(12.500.000,00)	(13,51)
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Thn	3	62.500.000,00	50.000.000,00	(12.500.000,00)	(20,00)
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20.000.000,00	2.600.000,00	(17.400.000,00)	(87,00)
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8 Org	3	20.000.000,00	2.600.000,00	(17.400.000,00)	(87,00)
22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana				38.980.750,00	1.920.100.000,00	1.881.119.250,00	4.825,76
	12	Jambore Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tingkat Propinsi	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH	13 ANGGOTA KSB	3	29.280.750,00	0,00	(29.280.750,00)	(100,00)
	14	Pelatihan dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 Persen	3	9.700.000,00	0,00	(9.700.000,00)	(100,00)
	15	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	3	0,00	1.920.100.000,00	1.920.100.000,00	0,00
23		Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana				45.609.000,00	32.275.500,00	(13.333.500,00)	(29,23)
	3	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Tanggap Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30 Kejadian	3	45.609.000,00	32.275.500,00	(13.333.500,00)	(29,23)
25		Program Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana				19.580.000,00	2.050.000,00	(17.530.000,00)	(89,53)
	1	Fasilitasi Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Kali	3	19.580.000,00	2.050.000,00	(17.530.000,00)	(89,53)

**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
JUMLAH						1.124.562.200,00	2.870.475.400,00	1.745.913.200,00	155,25

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

ELDISON, ST

NIP. 19730712200501 1 012



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASTRAYA
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 03 Pangan
Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

**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					860.168.000,00	863.753.237,00	3.585.237,00	0,42
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dispakan	0 Bulan	3		350.000,00	0,00	(350.000,00)	(100,00)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dispakan	12 Bulan	3		58.800.000,00	55.020.000,00	(3.780.000,00)	(6,43)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dispakan	26 Unit	3		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dispakan	1 Tahun	3		587.110.000,00	636.565.000,00	49.455.000,00	8,42
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dispakan	12 Unit	3		4.500.000,00	3.750.000,00	(750.000,00)	(16,67)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dispakan	1 ls	3		38.000.000,00	31.000.000,00	(7.000.000,00)	(18,42)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dispakan	1 ls	3		15.924.000,00	12.813.250,00	(3.110.750,00)	(19,53)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dispakan	1 Tahun	3		1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dispakan	1 LS	3		5.000.000,00	600.000,00	(4.400.000,00)	(88,00)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dispakan	1 LS	3		33.960.000,00	6.870.000,00	(27.090.000,00)	(79,77)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dispakan	1 Tahun	3		105.869.000,00	106.479.987,00	610.987,00	0,58
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					206.304.000,00	172.230.000,00	(34.074.000,00)	(16,52)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dispakan	20 Unit	3		206.304.000,00	172.230.000,00	(34.074.000,00)	(16,52)
16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan					26.450.750,00	0,00	(26.450.750,00)	(100,00)
2	Pembinaan dan Pokmaswas Perairan umum	Dispakan	0 Ekor	3		26.450.750,00	0,00	(26.450.750,00)	(100,00)
18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan					343.605.000,00	185.636.400,00	(157.968.600,00)	(45,97)
2	Penyusunan Buku Neraca Bahan Makanan	Dispakan	0 buku	3		22.850.000,00	577.250,00	(22.272.750,00)	(97,47)
5	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Dispakan	3 Kelp	3		60.225.000,00	65.661.250,00	5.436.250,00	9,03
6	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Dispakan	8 Ton	3		44.500.000,00	97.026.150,00	52.526.150,00	118,04

**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
	8	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Dispakan	0 Sampel	3	56.890.000,00	4.442.750,00	(52.447.250,00)	(92,19)
	13	Lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Nasional	Dispakan	0 Pelaku Usaha	3	56.490.000,00	3.705.000,00	(52.785.000,00)	(93,44)
	14	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Dispakan	0 Kecamatan	3	25.000.000,00	9.047.750,00	(15.952.250,00)	(63,81)
	17	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Dispakan	0 Pertemuan	3	77.650.000,00	5.176.250,00	(72.473.750,00)	(93,33)
20		Program pengembangan kawasan budidaya perikanan				1.444.162.000,00	1.114.721.850,00	(329.440.150,00)	(22,81)
	12	Pembangunan Kolam Budidaya	Dispakan	0 Unit	3	53.650.000,00	3.872.500,00	(49.777.500,00)	(92,78)
	14	Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Budidaya Perikanan (DAPBD + AK 2019)	Dispakan	9 Paket	28	848.126.345,00	554.849.055,00	(293.277.290,00)	(34,58)
	15	Rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Benih Ikan (DAPBD + AK 2019)	Dispakan	5 Paket	3	542.385.655,00	556.000.295,00	13.614.640,00	2,51
23		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan				57.160.000,00	4.859.000,00	(52.301.000,00)	(91,50)
	5	Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan	Dispakan	0 Paket	3	57.160.000,00	4.859.000,00	(52.301.000,00)	(91,50)
27		Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan Ikan				122.910.000,00	122.910.000,00	0,00	0,00
	1	Operasional UPTD BBI	Dispakan	85 %	3	122.910.000,00	122.910.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						3.060.759.750,00	2.464.110.487,00	(596.649.263,00)	(19,49)

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGUNA ANGGARAN

PURWANTO, M.Pd

NIP. 19620805 198308 1 001



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**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					1.249.350.800,00	1.182.575.573,00	(66.775.227,00)	(5,34)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		43.290.000,00	39.888.732,00	(3.401.268,00)	(7,86)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Dharmasraya	28 unit	3		16.275.000,00	9.800.000,00	(6.475.000,00)	(39,78)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		926.757.000,00	913.447.000,00	(13.310.000,00)	(1,44)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Dharmasraya	27 unit	3		7.500.000,00	11.750.000,00	4.250.000,00	56,67
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		30.388.700,00	31.619.200,00	1.230.500,00	4,05
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		22.947.400,00	15.090.000,00	(7.857.400,00)	(34,24)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		1.495.400,00	2.595.400,00	1.100.000,00	73,56
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	4 unit	3		16.500.000,00	17.829.500,00	1.329.500,00	8,06
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		27.500.000,00	24.000.000,00	(3.500.000,00)	(12,73)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		156.197.300,00	116.555.741,00	(39.641.559,00)	(25,38)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					50.000.000,00	58.065.000,00	8.065.000,00	16,13
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		5.000.000,00	16.065.000,00	11.065.000,00	221,30
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Dharmasraya	6 unit	3		45.000.000,00	42.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,67)
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					301.548.250,00	378.520.000,00	76.971.750,00	25,53
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kab. Dharmasraya	100 %	3		301.548.250,00	378.520.000,00	76.971.750,00	25,53
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					1.350.231.250,00	219.060.896,00	(1.131.170.354,00)	(83,78)
12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan	Kab. Dharmasraya	0 draft dokumen	1		117.152.000,00	5.658.250,00	(111.493.750,00)	(95,17)

**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
	25	perusakan lingkungan hidup Pengkajian dampak lingkungan dan pengawasan jenis usaha / kegiatan	Kab. Dharmasraya	2 Kegiatan/Usaha	3	13.664.500,00	9.376.500,00	(4.288.000,00)	(31,38)
	27	Pendukung Operasional Laboratorium	Kab. Dharmasraya	2 Jenis	3	1.135.118.000,00	120.556.000,00	(1.014.562.000,00)	(89,38)
	28	Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kab. Dharmasraya	0 Usaha/Kegiatan	3	17.218.750,00	2.099.646,00	(15.119.104,00)	(87,81)
	29	Gerakan SUMBAR Bersih (GSB)	Kab. Dharmasraya	0 kecamatan	3	67.078.000,00	81.370.500,00	14.292.500,00	21,31
17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				48.713.950,00	15.517.250,00	(33.196.700,00)	(68,15)
	1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Kab. Dharmasraya	0 titik sungai	3	16.268.750,00	1.203.750,00	(15.065.000,00)	(92,60)
	9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Kab. Dharmasraya	0 lokasi	3	15.575.700,00	7.657.500,00	(7.918.200,00)	(50,84)
	21	Pengembangan Dampak Perubahan Iklim	Kab. Dharmasraya	0 jorong	3	10.300.000,00	6.553.000,00	(3.747.000,00)	(36,38)
	22	Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	Kab. Dharmasraya	0 kasus	3	6.569.500,00	103.000,00	(6.466.500,00)	(98,43)
19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				81.142.250,00	18.402.000,00	(62.740.250,00)	(77,32)
	2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Kab. Dharmasraya	0 dokumen	3	42.700.250,00	4.770.000,00	(37.930.250,00)	(88,83)
	7	Inventarisasi Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan	Kab. Dharmasraya	4 bulan	3	11.442.000,00	3.534.000,00	(7.908.000,00)	(69,11)
	12	Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	Kab. Dharmasraya	0 sekolah	3	27.000.000,00	10.098.000,00	(16.902.000,00)	(62,60)
22		Program pengendalian kebakaran hutan				665.763.450,00	482.995.750,00	(182.767.700,00)	(27,45)
	7	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Kab. Dharmasraya	2 unit	9	665.763.450,00	482.995.750,00	(182.767.700,00)	(27,45)
25		Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan				334.236.550,00	4.513.500,00	(329.723.050,00)	(98,65)
	1	Penanaman Pohon Bambu dan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (DBH DR)	Kab. Dharmasraya	0 lokasi sumber daya air	9	334.236.550,00	4.513.500,00	(329.723.050,00)	(98,65)

**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
JUMLAH						4.080.986.500,00	2.359.649.969,00	(1.721.336.531,00)	(42,18)

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGGUNA ANGGARAN

drg. Erina, MKM

NIP. 196205281988022001



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Administrasi Kependudukan dan Capil
Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**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					927.021.400,00	874.406.198,00	(52.615.202,00)	(5,68)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	3	1.700.000,00	600.000,00	(1.100.000,00)	(64,71)	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	3	166.320.000,00	170.320.000,00	4.000.000,00	2,41	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Jenis	3	24.600.000,00	29.700.000,00	5.100.000,00	20,73	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9 Unit	3	6.750.000,00	6.750.000,00	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
	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas	35 orang	3	536.930.000,00	536.930.000,00	0,00	0,00
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas	1 Tahun	3	2.925.000,00	2.550.000,00	(375.000,00)	(12,82)
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas	1 Tahun	3	27.459.700,00	34.537.198,00	7.077.498,00	25,77
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas	2 Jenis	3	3.306.200,00	2.180.000,00	(1.126.200,00)	(34,06)
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas	1 Tahun	3	1.827.000,00	1.304.000,00	(523.000,00)	(28,63)
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas	720 eksemplar	3	3.600.000,00	1.600.000,00	(2.000.000,00)	(55,56)
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas	1 Tahun	3	20.175.000,00	8.415.000,00	(11.760.000,00)	(58,29)
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas	1 Tahun	3	131.428.500,00	79.520.000,00	(51.908.500,00)	(39,50)
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				253.785.000,00	156.875.000,00	(96.910.000,00)	(38,19)
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas	5 Jenis	3	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas	8 Jenis	3	113.100.000,00	31.100.000,00	(82.000.000,00)	(72,50)
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas	1 Tahun	3	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas	9 Unit	3	68.285.000,00	55.775.000,00	(12.510.000,00)	(18,32)
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15.000.000,00	3.050.000,00	(11.950.000,00)	(79,67)

**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	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	3	15.000.000,00	3.050.000,00	(11.950.000,00)	(79,67)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan					1.020.976.000,00	1.029.498.500,00	8.522.500,00	0,83
	11	Sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 kali	61	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
	14	Nagari Tertib Administrasi Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90 persen	3	36.977.500,00	0,00	(36.977.500,00)	(100,00)
	15	Pengembangan dan Penerapan Dukcapil Go-Digital	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40 orang	3	85.117.500,00	147.117.500,00	62.000.000,00	72,84
	19	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150 Buku	3	24.000.000,00	7.500.000,00	(16.500.000,00)	(68,75)
	39	Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIK)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	61	18.626.000,00	18.626.000,00	0,00	0,00
	42	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	61	175.255.000,00	155.255.000,00	(20.000.000,00)	(11,41)
	47	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Tahun	61	323.850.000,00	343.850.000,00	20.000.000,00	6,18
	48	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 Jenis	61	340.950.000,00	340.950.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						2.216.782.400,00	2.063.829.698,00	(152.952.702,00)	(6,90)

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGUNA ANGGARAN

ABDI AMRI, SE

NIP. 19641231 198612 1 002



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

**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					779.178.050,00	742.374.610,00	(36.803.440,00)	(4,72)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PMD	100 %	3		48.300.000,00	46.775.000,00	(1.525.000,00)	(3,16)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas PMD	100 %	3		7.700.000,00	4.440.000,00	(3.260.000,00)	(42,34)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas PMD	1 TA	3		398.360.000,00	398.360.000,00	0,00	0,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas PMD	100 %	3		7.600.000,00	8.600.000,00	1.000.000,00	13,16
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas PMD	1 pkt	3		42.930.550,00	41.930.550,00	(1.000.000,00)	(2,33)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMD	14 item	3		45.670.000,00	34.083.850,00	(11.586.150,00)	(25,37)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas PMD	1 TH	3		2.590.000,00	1.590.000,00	(1.000.000,00)	(38,61)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas PMD	80 %	3		5.676.000,00	17.467.650,00	11.791.650,00	207,75
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PMD	1 TA	3		29.400.000,00	24.810.000,00	(4.590.000,00)	(15,61)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas PMD	1 TA	3		184.757.500,00	164.017.560,00	(20.739.940,00)	(11,23)
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Dinas PMD	1 TA	3		6.194.000,00	300.000,00	(5.894.000,00)	(95,16)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					141.700.000,00	144.722.250,00	3.022.250,00	2,13
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas PMD		3		10.000.000,00	17.500.000,00	7.500.000,00	75,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas PMD	1 TA	3		10.000.000,00	9.980.000,00	(20.000,00)	(0,20)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas PMD	14 item	3		121.700.000,00	117.242.250,00	(4.457.750,00)	(3,66)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					10.000.000,00	5.990.000,00	(4.010.000,00)	(40,10)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas PMD	1 TA	3		10.000.000,00	5.990.000,00	(4.010.000,00)	(40,10)
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					270.112.000,00	187.383.400,00	(82.728.600,00)	(30,63)
17	Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan Aset	Kabupaten	62 dokumen	3		22.000.000,00	21.371.250,00	(628.750,00)	(2,86)

**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
19	Nagari Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana Desa	Dharmasrya Kabupaten	52 Nagari	3		169.306.000,00	117.157.150,00	(52.148.850,00)	(30,80)
20	Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Perdesaan	Dharmasraya Kabupaten	52 Lembaga	3		19.074.000,00	2.470.000,00	(16.604.000,00)	(87,05)
23	Gerakan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat (BBGRM)	Dharmasraya Kabupaten	52 nagari	3		42.512.000,00	39.576.000,00	(2.936.000,00)	(6,91)
26	Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat dengan Perguruan Tinggi	Dharmasraya Kabupaten	80 %	3		17.220.000,00	6.809.000,00	(10.411.000,00)	(60,46)
16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan					53.515.000,00	12.607.000,00	(40.908.000,00)	(76,44)
9	Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari(BUMNAG)*	Kabupaten Dharmasraya	15 Bumrag	3		48.625.000,00	11.207.000,00	(37.418.000,00)	(76,95)
14	Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/ Nagari	Kabupaten Dharmasraya	52 lembaga	3		4.890.000,00	1.400.000,00	(3.490.000,00)	(71,37)
18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					17.186.000,00	3.975.000,00	(13.211.000,00)	(76,87)
12	Koordinasi Pembinaan LPM Nagari	Kabupaten Dharmasraya	80 %	3		17.186.000,00	3.975.000,00	(13.211.000,00)	(76,87)
21	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Nagari*)					85.797.000,00	0,00	(85.797.000,00)	(100,00)
6	Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari	Kabupaten Dharmasraya	0 nagari	3		85.797.000,00	0,00	(85.797.000,00)	(100,00)
22	Program penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat					639.962.700,00	392.823.455,00	(247.139.245,00)	(38,62)
1	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Dharmasrya	1 TA	3		639.962.700,00	392.823.455,00	(247.139.245,00)	(38,62)
JUMLAH						1.997.450.750,00	1.489.875.715,00	(507.575.035,00)	(25,41)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

Hastho Kuncoro, M.Pd

NIP. 197303011998011001



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN

**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					2.538.670.000,00	2.673.926.228,00	135.256.228,00	5,33
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya	1 th	3		60.000.000,00	210.000.000,00	150.000.000,00	250,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya	15 unit	3		22.200.000,00	8.680.000,00	(13.520.000,00)	(60,90)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya	101 org	3		2.157.470.000,00	2.169.170.000,00	11.700.000,00	0,54
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya	34 unit	3		20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya	1 th	3		30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya	80410 1 th	3		108.725.000,00	51.470.000,00	(57.255.000,00)	(52,66)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya	3 item	3		9.100.000,00	4.100.000,00	(5.000.000,00)	(54,95)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya	18 macam	3		7.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	(42,86)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya	884 bungkus	3		24.000.000,00	19.710.000,00	(4.290.000,00)	(17,88)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya	2000 liter	3		100.175.000,00	171.796.228,00	71.621.228,00	71,50
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					185.749.350,00	163.334.000,00	(22.415.350,00)	(12,07)
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya	2 unit	3		35.637.350,00	29.500.000,00	(6.137.350,00)	(17,22)

**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
10	Pengadaan mebeleur	Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya	0 -	3	3.500.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	114,29	
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya	12 unit	3	146.612.000,00	126.334.000,00	(20.278.000,00)	(13,83)	
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000,00	14.790.000,00	4.790.000,00	47,90	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya	1 th	3	10.000.000,00	14.790.000,00	4.790.000,00	47,90	
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				112.474.500,00	868.014.500,00	755.540.000,00	671,74	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya	10 Unit	3	112.474.500,00	868.014.500,00	755.540.000,00	671,74	
17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan				91.250.000,00	195.674.150,00	104.424.150,00	114,44	
5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya	Dinas Perhubungan Kab. Dharmasraya	1 th	3	91.250.000,00	195.674.150,00	104.424.150,00	114,44	
19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas				84.999.500,00	144.999.500,00	60.000.000,00	70,59	
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Kabupaten Dharmasraya	90 bh	3	84.999.500,00	144.999.500,00	60.000.000,00	70,59	
JUMLAH						3.023.143.350,00	4.060.738.378,00	1.037.595.028,00	34,32

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

RAMILUS, SP.MSI

NIP. 19670918 199203 1 004



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**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					1.201.211.250,00	1.324.270.784,00	123.059.534,00	10,24
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Komunikasi dan Informatika		3		150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Komunikasi dan Informatika		3		602.260.000,00	746.189.088,00	143.929.088,00	23,90
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi dan Informatika		3		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	dinas Komunikasi dan Informatika		3		391.339.000,00	407.989.000,00	16.650.000,00	4,25
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinak Komunikasi dan Informatika		3		3.762.000,00	1.314.000,00	(2.448.000,00)	(65,07)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika		3		12.150.000,00	5.600.000,00	(6.550.000,00)	(53,91)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika		3		26.654.250,00	21.968.331,00	(4.685.919,00)	(17,58)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Komunikasi dan Informatika		3		19.885.000,00	12.274.900,00	(7.610.100,00)	(38,27)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	dinas Komunikasi dan Informatika		3		2.380.000,00	500.000,00	(1.880.000,00)	(78,99)
17	Penyediaan makanan dan minuman	dinas komunikasi dan informatika		3		23.550.000,00	20.750.000,00	(2.800.000,00)	(11,89)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas komunikasi dan informatika		3		115.681.000,00	104.285.465,00	(11.395.535,00)	(9,85)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					69.045.000,00	60.449.000,00	(8.596.000,00)	(12,45)
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Komunikasi dan informatika		3		35.500.000,00	42.000.000,00	6.500.000,00	18,31
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi dan informatika		3		33.545.000,00	18.449.000,00	(15.096.000,00)	(45,00)

**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
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					15.000.000,00	3.050.000,00	(11.950.000,00)	(79,67)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Komunikasi dan Informatika			3	15.000.000,00	3.050.000,00	(11.950.000,00)	(79,67)
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah					92.491.500,00	28.694.350,00	(63.797.150,00)	(68,98)
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	dinas komunikasi dan informatika			3	15.374.000,00	2.451.500,00	(12.922.500,00)	(84,05)
12	Pengembangan Meta Data Statistik Daerah	Dinas komunikasi dan informatika			3	77.117.500,00	26.242.850,00	(50.874.650,00)	(65,97)
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					293.742.500,00	745.881.500,00	452.139.000,00	153,92
25	Pembangunan Jaringan antar Organisasi Pemerintah Daerah	dinas komunikasi dan informatika			3	226.652.500,00	651.152.500,00	424.500.000,00	187,29
29	Pemeliharaan Jaringan antar OPD	dinas komunikasi dan informatika			3	67.090.000,00	94.729.000,00	27.639.000,00	41,20
15	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah					35.109.500,00	19.750.116,00	(15.359.384,00)	(43,75)
3	Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas komunikasi dan Informatika			3	35.109.500,00	19.750.116,00	(15.359.384,00)	(43,75)
18	Program kerjasama informasi dengan mas media					36.307.500,00	55.225.450,00	18.917.950,00	52,10
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Prasarana Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika			3	36.307.500,00	55.225.450,00	18.917.950,00	52,10
20	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan media masa *)					40.990.000,00	8.668.750,00	(32.321.250,00)	(78,85)
2	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	dinas komunikasi dan informatika			3	40.990.000,00	8.668.750,00	(32.321.250,00)	(78,85)

**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
JUMLAH						1.783.897.250,00	2.245.989.950,00	462.092.700,00	25,90

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

RENO LAZUARDI, S.Pd. M.Si

NIP. 19751223 200012 1 003



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

**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					669.229.000,00	781.976.331,00	112.747.331,00	16,85
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	1 tahun anggaran	3	61.050.000,00	78.600.000,00	17.550.000,00	28,75	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	12 unit	3	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	1 Tahun	3	327.604.000,00	400.940.000,00	73.336.000,00	22,39	
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	3 jenis	3	7.250.000,00	1.475.000,00	(5.775.000,00)	(79,66)	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	1 Tahun	3	30.134.440,00	20.000.000,00	(10.134.440,00)	(33,63)	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	7 jenis	3	21.782.500,00	9.423.000,00	(12.359.500,00)	(56,74)	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	20 %	3	2.550.000,00	340.000,00	(2.210.000,00)	(86,67)	
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	1 Tahun	3	9.512.060,00	12.915.000,00	3.402.940,00	35,78	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	1 tahun	3	18.460.000,00	65.000.000,00	46.540.000,00	252,11	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	1 Tahun	3	184.686.000,00	187.083.331,00	2.397.331,00	1,30	

**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
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					127.107.600,00	103.218.830,00	(23.888.770,00)	(18,79)
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	1 jenis	3		20.987.600,00	12.000.000,00	(8.987.600,00)	(42,82)
19	Pengadaan Jasa Sewa Kantor	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	1 gedung kantor	3		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	13 Unit	3		56.120.000,00	41.218.830,00	(14.901.170,00)	(26,55)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					5.000.000,00	4.985.000,00	(15.000,00)	(0,30)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	1 orang	3		5.000.000,00	4.985.000,00	(15.000,00)	(0,30)
15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan					2.068.842.500,00	1.636.786.795,00	(432.055.705,00)	(20,88)
4	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Kabupaten Dharmasraya	100 UTTP	3		48.067.500,00	6.479.750,00	(41.587.750,00)	(86,52)
9	Pembangunan UPT Metrologi Legal	Kecamatan Pulau Punjung	1 unit	3		2.020.775.000,00	1.630.307.045,00	(390.467.955,00)	(19,32)
16	Program pengembangan industri kecil dan menengah					218.649.650,00	2.781.471.838,00	2.562.822.188,00	1.172,11
2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Kabupaten Dharmasraya	3 Kegiatan	3		218.649.650,00	130.116.700,00	(88.532.950,00)	(40,49)
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sentra IKM Logam (Pendamping DAK)	Kabupaten Dharmasraya	2 Paket			0,00	2.651.355.138,00	2.651.355.138,00	0,00
19	Program peningkatan daya saing koperasi dan UKM					522.543.000,00	492.879.732,00	(29.663.268,00)	(5,68)
5	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Kabuaten Dharmasraya	10 koperasi	3		56.260.000,00	12.059.682,00	(44.200.318,00)	(78,56)
22	Pembinaan & Penilaian KSP Koperasi	Kabupaten dharmasraya	4 koperasi	3		25.603.500,00	0,00	(25.603.500,00)	(100,00)
25	Pembinaan peningkatan dan pengembangan kemitraan usaha bagi UMKM	kabupaten Dharmasraya	5 UKM	3		23.321.500,00	63.462.050,00	40.140.550,00	172,12
30	Kegiatan Pembinaan Manajemen Pengelolaan koperasi/KUD	Kabupaten Dharmasraya	90 koperasi	3		239.705.500,00	239.705.500,00	0,00	0,00
32	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM	Kabupaten Dharmasraya	90 UMKM	3		177.652.500,00	177.652.500,00	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
22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar					2.029.910.000,00	1.734.351.955,00	(295.558.045,00)	(14,56)
4	Peningkatan Prasarana Pasar Rakyat (DAK Penugasan)	Kabupaten Dharmasraya	1 paket	3		2.029.910.000,00	1.734.351.955,00	(295.558.045,00)	(14,56)
23	Program pengembangan perdagangan					32.171.750,00	4.969.250,00	(27.202.500,00)	(84,55)
1	Pemantauan dan pengendalian sembako dan barang strategis lainnya	Kabupaten Dharmasraya	3 kecamatan	3		13.081.750,00	2.564.250,00	(10.517.500,00)	(80,40)
3	Operasional retribusi pasar & kerjasama kemitraan dengan pengurus pasar	Kabupaten Dharmasraya	23 pasar	3		19.090.000,00	2.405.000,00	(16.685.000,00)	(87,40)
23	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi					18.057.000,00	9.764.400,00	(8.292.600,00)	(45,92)
2	Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi	Kabupaten Dharmasraya	25 koperasi	3		18.057.000,00	9.764.400,00	(8.292.600,00)	(45,92)
23	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro					72.598.000,00	39.937.150,00	(32.660.850,00)	(44,99)
3	Sosialisasi dan Fasilitasi Legalitasi bagi IKM	Kabupaten Dharmasraya	25 IKM	2		72.598.000,00	39.937.150,00	(32.660.850,00)	(44,99)
JUMLAH						5.764.108.500,00	7.590.341.281,00	1.826.232.781,00	31,68

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGUNA ANGGARAN

Drs. H. ZUBRIZAL

NIP. 19630807 198703 1 007



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal
Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**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					877.080.500,00	926.030.000,00	48.949.500,00	5,58
1	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMPPTSP	1 Tahun	3		600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPPTSP	1 Tahun	1		134.700.000,00	112.380.000,00	(22.320.000,00)	(16,57)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPMPPTSP	1 Tahun	3		2.100.000,00	1.800.000,00	(300.000,00)	(14,29)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DPMPPTSP	100 %	1		461.860.000,00	482.430.000,00	20.570.000,00	4,45
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMPPTSP	1 Tahun	1		8.493.400,00	3.998.000,00	(4.495.400,00)	(52,93)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DPMPPTSP	1 Tahun	3		9.800.000,00	2.500.000,00	(7.300.000,00)	(74,49)
10	Penyediaan alat tulis kantor	DPMPPTSP	1 Tahun	1		45.266.100,00	39.776.600,00	(5.489.500,00)	(12,13)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPPTSP	1 Tahun	3		22.880.000,00	13.915.700,00	(8.964.300,00)	(39,18)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPPTSP	1 Tahun	1		7.848.500,00	3.294.500,00	(4.554.000,00)	(58,02)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMPPTSP	1 Tahun	1		4.800.000,00	3.076.000,00	(1.724.000,00)	(35,92)
17	Penyediaan makanan dan minuman	DPMPPTSP	1 Tahun	3		20.712.500,00	19.965.000,00	(747.500,00)	(3,61)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DPMPPTSP	12 Bulan	1		158.020.000,00	242.894.200,00	84.874.200,00	53,71
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					65.000.000,00	38.768.000,00	(26.232.000,00)	(40,36)
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	DPMPPTSP	1 Tahun	3		20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMPPTSP	1 Tahun	3		45.000.000,00	38.768.000,00	(6.232.000,00)	(13,85)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					13.175.000,00	3.000.000,00	(10.175.000,00)	(77,23)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	DPMPPTSP	1 Tahun	3		13.175.000,00	3.000.000,00	(10.175.000,00)	(77,23)
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					34.810.000,00	9.497.000,00	(25.313.000,00)	(72,72)
8	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan	DPMPPTSP	35 Investor	1		34.810.000,00	9.497.000,00	(25.313.000,00)	(72,72)

**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
16	pengawasan pelaksanaan penanaman modal								
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					350.898.550,00	42.988.041,00	(307.910.509,00)	(87,75)
3	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	DPMPTSP	1 Dokumen naskah Akademi RUPM	1		132.739.350,00	7.192.000,00	(125.547.350,00)	(94,58)
4	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP	35 Laporan	1		34.785.000,00	3.292.991,00	(31.492.009,00)	(90,53)
6	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Dharmasraya	90 %	1		119.999.350,00	19.929.250,00	(100.070.100,00)	(83,39)
14	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP Secara Elektronik	DPMPTSP	80 %	3		29.980.750,00	12.573.800,00	(17.406.950,00)	(58,06)
15	Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	DPMPTSP	50 %	1		33.394.100,00	0,00	(33.394.100,00)	(100,00)
19	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat					6.471.000,00	2.400.000,00	(4.071.000,00)	(62,91)
1	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	DPMPTSP	100 %	1		6.471.000,00	2.400.000,00	(4.071.000,00)	(62,91)
JUMLAH						1.347.435.050,00	1.022.683.041,00	(324.752.009,00)	(24,10)

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGGUNA ANGGARAN

NALDI, S.STP.,M.Si

NIP. 198204112000121002



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 16 Kebudayaan
Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

**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		100 %			1.519.056.000,00	1.327.898.912,00	(191.157.088,00)	(12,58)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	1		158.400.000,00	158.400.000,00	0,00	0,00
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya		1		30.065.000,00	34.193.000,00	4.128.000,00	13,73
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Dharmasraya	6 Unit	1		5.000.000,00	2.938.400,00	(2.061.600,00)	(41,23)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	1		770.818.000,00	650.410.000,00	(120.408.000,00)	(15,62)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Dharmasraya	3 Jenis	1		21.050.000,00	26.450.000,00	5.400.000,00	25,65
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	1		78.702.800,00	46.719.000,00	(31.983.800,00)	(40,64)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Dharmasraya	4 Jenis	1		66.110.000,00	61.760.000,00	(4.350.000,00)	(6,58)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Dharmasraya	5 Item	1		16.710.000,00	9.420.000,00	(7.290.000,00)	(43,63)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	1		30.000.000,00	3.040.000,00	(26.960.000,00)	(89,87)
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Dharmasraya	12 %	1		3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	1		56.680.000,00	63.222.270,00	6.542.270,00	11,54
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	1		281.920.200,00	271.346.242,00	(10.573.958,00)	(3,75)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			246.725.000,00	225.381.050,00	(21.343.950,00)	(8,65)
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kab. Dharmasraya	0 -	3		35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)
10	Pengadaan mebeleur	Kab. Dharmasraya	2 Unit	1		10.000.000,00	32.100.000,00	22.100.000,00	221,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Dharmasraya	1 Unit	1		95.000.000,00	113.000.000,00	18.000.000,00	18,95
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Dharmasraya	6 Unit	1		69.725.000,00	44.431.050,00	(25.293.950,00)	(36,28)
52	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Kab. Dharmasraya	4 Unit	3		37.000.000,00	35.850.000,00	(1.150.000,00)	(3,11)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %			30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)

**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
6	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Dharmasraya	2 Orang	1	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %		22.476.750,00	0,00	(22.476.750,00)	(100,00)
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	1	22.476.750,00	0,00	(22.476.750,00)	(100,00)
15		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		100 %		715.535.500,00	105.740.000,00	(609.795.500,00)	(85,22)
	11	Seleksi pendidikan dan pelatihan paskibra	Kab. Dharmasraya	1 Paket	1	715.535.500,00	105.740.000,00	(609.795.500,00)	(85,22)
15		Program Pengembangan Nilai Budaya		100 %		280.125.000,00	186.494.000,00	(93.631.000,00)	(33,42)
	1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	1	280.125.000,00	186.494.000,00	(93.631.000,00)	(33,42)
15		Program pengembangan pemasaran pariwisata		100 %		1.209.151.950,00	123.800.795,00	(1.085.351.155,00)	(89,76)
	16	Dukungan Event Tour d' Singkarak	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	1	432.805.000,00	7.625.000,00	(425.180.000,00)	(98,24)
	17	Pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Kabupaten Dharmasraya	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	1	210.277.500,00	33.527.045,00	(176.750.455,00)	(84,06)
	19	Promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Kab. Dharmasraya	80 %	1	566.069.450,00	82.648.750,00	(483.420.700,00)	(85,40)
16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		100 %		115.007.000,00	35.261.950,00	(79.745.050,00)	(69,34)
	16	Pelestarian Kawasan Cagar Budaya	Kab. Dharmasraya	4 Bulan	1	115.007.000,00	35.261.950,00	(79.745.050,00)	(69,34)
16		Program pengembangan destinasi pariwisata		90 %		3.717.233.500,00	2.214.949.800,00	(1.502.283.700,00)	(40,41)
	2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kab. Dharmasraya		29	3.568.731.000,00	2.174.016.550,00	(1.394.714.450,00)	(39,08)
	19	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata	Kab. Dharmasraya		1	148.502.500,00	40.933.250,00	(107.569.250,00)	(72,44)
16		Program peningkatan peran serta kepemudaan		100 %		100.000.000,00	5.767.500,00	(94.232.500,00)	(94,23)
	1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Tercapainya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Kab. Dharmasraya	1 kegiatan	1	41.021.000,00	5.767.500,00	(35.253.500,00)	(85,94)
	14	Fasilitasi Peran Serta Pemuda pada Event-Event Provinsi, Nasional dan Internasional	Kab. Dharmasraya	0 -	1	58.979.000,00	0,00	(58.979.000,00)	(100,00)
17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya		100 %		1.686.222.500,00	1.282.509.850,00	(403.712.650,00)	(23,94)
	1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	1	159.515.000,00	52.695.500,00	(106.819.500,00)	(66,97)
	5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Kab. Dharmasraya		1	1.526.707.500,00	1.229.814.350,00	(296.893.150,00)	(19,45)
20		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		100 %		125.385.000,00	99.485.000,00	(25.900.000,00)	(20,66)

**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
21	7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Kab. Dharmasraya	1 Unit	1	125.385.000,00	99.485.000,00	(25.900.000,00)	(20,66)
	Program Pembinaan dan Permasayarakatan Olah Raga			100 %		599.810.000,00	541.398.000,00	(58.412.000,00)	(9,74)
	2	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1	599.810.000,00	541.398.000,00	(58.412.000,00)	(9,74)
JUMLAH						10.366.728.200,00	6.148.686.857,00	(4.218.041.343,00)	(40,69)

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGGUNA ANGGARAN

H. ST. M. TAUFIK, SE, MM

NIP. 19640815 198911 1 001



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 17 Perpustakaan
Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**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					689.280.500,00	551.684.393,00	(137.596.107,00)	(19,96)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Bulan	3		31.080.000,00	34.800.000,00	3.720.000,00	11,97
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8 unit	3		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	1		318.180.000,00	292.780.000,00	(25.400.000,00)	(7,98)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	3		4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14 unit	3		5.750.000,00	3.750.000,00	(2.000.000,00)	(34,78)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	3		26.514.500,00	19.104.500,00	(7.410.000,00)	(27,95)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	3		35.500.000,00	18.217.000,00	(17.283.000,00)	(48,68)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	3		1.846.000,00	1.946.000,00	100.000,00	5,42
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Bulan	3		37.375.000,00	37.306.200,00	(68.800,00)	(0,18)
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 Bulan	3		2.760.000,00	920.000,00	(1.840.000,00)	(66,67)

**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	
2	17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas	12 Bulan	3	20.790.000,00	14.392.000,00	(6.398.000,00)	(30,77)	
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perpustakaan dan Kearsipan	12 bulan	3	198.485.000,00	116.468.693,00	(82.016.307,00)	(41,32)	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						458.000.000,00	138.160.000,00	(319.840.000,00)	(69,83)
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas	2 Jenis (19 Unit)	3	355.000.000,00	53.020.000,00	(301.980.000,00)	(85,06)	
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perpustakaan dan Kearsipan	1 Tahun	3	35.000.000,00	46.500.000,00	11.500.000,00	32,86	
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas	8 unit	3	68.000.000,00	38.640.000,00	(29.360.000,00)	(43,18)	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						37.000.000,00	4.160.000,00	(32.840.000,00)	(88,76)
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas	2 orang	3	37.000.000,00	4.160.000,00	(32.840.000,00)	(88,76)	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						354.303.900,00	34.116.500,00	(320.187.400,00)	(90,37)
	7	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Dinas	0 Kegiatan	1	52.288.900,00	12.216.750,00	(40.072.150,00)	(76,64)	
8	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Perpustakaan dan Kearsipan	0 paket	17	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)		
12	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Dinas	500 Pemustaka	3	102.015.000,00	21.899.750,00	(80.115.250,00)	(78,53)		
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan						57.115.000,00	33.297.800,00	(23.817.200,00)	(41,70)	
6	Kajian sistem administrasi kearsipan	Dinas	52 orang	1	57.115.000,00	33.297.800,00	(23.817.200,00)	(41,70)		
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah						65.360.000,00	24.495.250,00	(40.864.750,00)	(62,52)	
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Dinas	4 Daftar Arsip	3	65.360.000,00	24.495.250,00	(40.864.750,00)	(62,52)		

**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
			Perpustakaan dan Kearsipan						
JUMLAH						1.661.059.400,00	785.913.943,00	(875.145.457,00)	(52,69)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

Drs. Irsyad, MM

NIP. 19630810 199003 1 007



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian
Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN

**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					3.128.880.730,00	2.777.553.857,00	(351.326.873,00)	(11,23)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pertanian	1 tahun	3		20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian	1 Tahun	1		123.000.000,00	105.600.000,00	(17.400.000,00)	(14,15)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanian	163 unit	3		55.800.000,00	22.950.000,00	(32.850.000,00)	(58,87)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pertanian	1 Paket	1		1.627.110.000,00	1.599.785.000,00	(27.325.000,00)	(1,68)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pertanian	1 Paket	3		15.017.000,00	8.955.000,00	(6.062.000,00)	(40,37)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Pertanian	1 Paket	3		57.600.000,00	20.600.000,00	(37.000.000,00)	(64,24)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pertanian	1 Tahun	1		102.175.730,00	73.513.011,00	(28.662.719,00)	(28,05)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pertanian	1 Paket	3		56.798.000,00	91.130.000,00	34.332.000,00	60,45
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pertanian	1 Paket	1		10.990.000,00	6.990.000,00	(4.000.000,00)	(36,40)
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanian	1 Paket	3		593.000.000,00	586.243.000,00	(6.757.000,00)	(1,14)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pertanian	1 Tahun	3		156.000.000,00	112.500.000,00	(43.500.000,00)	(27,88)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pertanian	1 Tahun	3		311.390.000,00	135.287.846,00	(176.102.154,00)	(56,55)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					2.179.116.000,00	1.073.357.000,00	(1.105.759.000,00)	(50,74)
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanian	14 unit	27		252.000.000,00	242.200.000,00	(9.800.000,00)	(3,89)
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pertanian	5 unit	27		1.405.000.000,00	597.400.000,00	(807.600.000,00)	(57,48)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanian	93 Unit	1		522.116.000,00	233.757.000,00	(288.359.000,00)	(55,23)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					25.000.000,00	8.915.000,00	(16.085.000,00)	(64,34)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Pertanian	5 orang	3		25.000.000,00	8.915.000,00	(16.085.000,00)	(64,34)
15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					760.000.000,00	760.000.000,00	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
	13	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (Pendamping Air Irigasi Pertanian)	Kab. Dharmasraya	5 Unit	27	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	0,00
17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				586.859.650,00	604.296.800,00	17.437.150,00	2,97
	15	Promosi atas hasil produksi pertanian	DINAS PERTANIAN	1 KALI	1	483.004.700,00	254.330.800,00	(228.673.900,00)	(47,34)
	21	Desa Pertanian Organik	Dinas Pertanian	0 kep	3	103.854.950,00	349.966.000,00	246.111.050,00	236,98
19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				973.520.000,00	1.242.221.000,00	268.701.000,00	27,60
	10	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (Tanaman Pangan)*)	Kab. Dharmasraya	1 Jalan Produksi		0,00	349.871.000,00	349.871.000,00	0,00
	26	Penyediaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian	3 Kelompok	1	520.965.000,00	881.495.000,00	360.530.000,00	69,20
	35	Pendamping Replenting	Kabupaten Dharmasraya	0 tahun	3	452.555.000,00	10.855.000,00	(441.700.000,00)	(97,60)
20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				482.293.500,00	210.610.050,00	(271.683.450,00)	(56,33)
	32	Penunjang Operasional BP3K	Kab. Dharmasraya	11 BPP	1	482.293.500,00	210.610.050,00	(271.683.450,00)	(56,33)
21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak				93.390.000,00	35.006.700,00	(58.383.300,00)	(62,52)
	9	Operasional Puskesmas	Kabupaten Dharmasraya	6 unit Puskesmas	1	93.390.000,00	35.006.700,00	(58.383.300,00)	(62,52)
22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				752.821.000,00	429.341.950,00	(323.479.050,00)	(42,97)
	15	Operasional UPT Pembibitan	Kabupaten Dharmasraya	10 ekor	1	204.771.000,00	318.883.600,00	114.112.600,00	55,73
	16	Operasional Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan	Kabupaten Dharmasraya dan sekitarnya	1 Tahun	1	95.000.000,00	83.628.000,00	(11.372.000,00)	(11,97)
	17	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Kabupaten Dharmasraya dan Sekitarnya	1 Kegiatan	1	153.050.000,00	21.809.350,00	(131.240.650,00)	(85,75)
	18	Budidaya Sapi Potong	Kab. Dharmasraya	0 Paket	1	300.000.000,00	5.021.000,00	(294.979.000,00)	(98,33)
33		Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pembangunan Pertanian/Peternakan/Perkebunan				600.000.000,00	362.483.700,00	(237.516.300,00)	(39,59)
	6	Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pola Partisipatif	Kabupaten Dharmasraya	2 Kelompok / Lokasi	1	600.000.000,00	362.483.700,00	(237.516.300,00)	(39,59)

**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
JUMLAH						9.581.880.880,00	7.503.786.057,00	(2.078.094.823,00)	(21,69)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

DARISMAN, S.Si, MM

NIP. 19750217 200003 1 001



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 08 Transmigrasi
Unit Organisasi : 3 . 08 . 01 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

**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					806.559.550,00	957.629.775,00	151.070.225,00	18,73
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 paket	3		85.200.000,00	93.999.600,00	8.799.600,00	10,33
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 paket	3		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 paket	1		427.910.000,00	427.910.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 bulan	3		5.745.000,00	5.745.000,00	0,00	0,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 paket	3		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 kegiatan	3		33.455.550,00	28.771.375,00	(4.684.175,00)	(14,00)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 kegiatan	3		34.095.000,00	34.095.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 kegiatan	3		7.435.000,00	7.435.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 tahun	3		15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 tahun	3		126.940.000,00	303.789.800,00	176.849.800,00	139,32
36	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana Kegiatan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 bulan	3		55.879.000,00	25.984.000,00	(29.895.000,00)	(53,50)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					183.000.000,00	192.670.000,00	9.670.000,00	5,28
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 bulan	3		140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 bulan	3		43.000.000,00	52.670.000,00	9.670.000,00	22,49

**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	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 paket	3	30.205.000,00	398.685.000,00	368.480.000,00	1.219,93	
15	Operasional Administrasi BLK				30.205.000,00	398.685.000,00	368.480.000,00	1.219,93	
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1000 pencaker	3	186.962.450,00	188.840.950,00	1.878.500,00	1,00	
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja				20.899.000,00	20.895.850,00	(3.150,00)	(0,02)	
11	Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja				166.063.450,00	167.945.100,00	1.881.650,00	1,13	
17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	20 kasus	3	24.217.000,00	24.214.750,00	(2.250,00)	(0,01)	
2	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial				24.217.000,00	24.214.750,00	(2.250,00)	(0,01)	
20	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 UPT	3	15.100.000,00	15.087.500,00	(12.500,00)	(0,08)	
6	Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Lingkungan Transmigrasi				15.100.000,00	15.087.500,00	(12.500,00)	(0,08)	
JUMLAH					1.246.044.000,00	1.777.127.975,00	531.083.975,00	42,62	

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGGUNA ANGGARAN

MARTEN YUNUS, S.Kom, M.Eng

NIP. 19740821 200212 1 001



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 SEKRETARIAT DAERAH

**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					10.102.376.206,00	10.319.693.857,00	217.317.651,00	2,15
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Setda Kab. Dharmasraya	4000 surat	1		35.600.000,00	34.800.000,00	(800.000,00)	(2,25)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Setda Kab. Dharmasraya	12 bln	1		813.600.000,00	854.618.667,00	41.018.667,00	5,04
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Setda Kab. Dharmasraya	1 tahun	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Setda Kab. Dharmasraya	12 bln	3		98.250.000,00	73.395.450,00	(24.854.550,00)	(25,30)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Setda Kab. Dharmasraya	12 bln	1		3.704.630.000,00	3.534.030.000,00	(170.600.000,00)	(4,61)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	1		680.350.000,00	655.000.000,00	(25.350.000,00)	(3,73)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	3		73.000.000,00	93.000.000,00	20.000.000,00	27,40
10	Penyediaan alat tulis kantor	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	1		140.404.250,00	129.294.250,00	(11.110.000,00)	(7,91)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	3		132.750.000,00	103.820.000,00	(28.930.000,00)	(21,79)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	1		230.000.000,00	130.745.000,00	(99.255.000,00)	(43,15)
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	3		985.000.000,00	976.526.000,00	(8.474.000,00)	(0,86)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	1		68.250.000,00	37.600.000,00	(30.650.000,00)	(44,91)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	3		2.033.360.000,00	2.159.260.000,00	125.900.000,00	6,19
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Setda Kab. Dharmasraya	12 bln	1		807.181.956,00	1.262.604.490,00	455.422.534,00	56,42
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	Setda Kab. Dharmasraya	12 bln	3		100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(25,00)

**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
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					2.488.900.000,00	2.833.668.749,00	344.768.749,00	13,85
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Setda Kab. Dharmasraya	200 unit			480.000.000,00	461.000.000,00	(19.000.000,00)	(3,96)
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Setda Kab. Dharmasraya	1 pkt	1		60.000.000,00	66.400.000,00	6.400.000,00	10,67
8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	3		66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	3		50.000.000,00	84.950.000,00	34.950.000,00	69,90
10	Pengadaan mebeleur	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	3		38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	3		335.000.000,00	581.940.000,00	246.940.000,00	73,71
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	3		100.000.000,00	68.529.000,00	(31.471.000,00)	(31,47)
23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Setda Kab. Dharmasraya	4 unit	3		300.060.000,00	285.297.000,00	(14.763.000,00)	(4,92)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	3		859.840.000,00	997.048.149,00	137.208.149,00	15,96
30	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Listrik, Air dan Telepon	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	3		200.000.000,00	184.504.600,00	(15.495.400,00)	(7,75)
3	Program peningkatan disiplin aparatur					249.500.000,00	271.000.000,00	21.500.000,00	8,62
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Setda Kab. Dharmasraya	1 thn	3		249.500.000,00	271.000.000,00	21.500.000,00	8,62
15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					3.515.000.000,00	2.206.925.000,00	(1.308.075.000,00)	(37,21)
31	Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH/ WKDH	KABUAPTEN DHARMASRAYA		1		772.659.304,00	259.475.000,00	(513.184.304,00)	(66,42)
32	Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	KABUPATEN DHARMASRAYA		1		119.850.000,00	46.840.000,00	(73.010.000,00)	(60,92)
33	Peningkatan Hubungan Dengan Media Massa/ Media Relations	KABUPATEN DHARMASRAYA		1		1.384.715.696,00	1.160.937.000,00	(223.778.696,00)	(16,16)
35	Pengadaan Media Internal	KABUPATEN DHARMASRAYA		1		1.237.775.000,00	739.673.000,00	(498.102.000,00)	(40,24)
16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah					2.521.400.000,00	2.676.400.000,00	155.000.000,00	6,15
5	Kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah.	Setda Kab. Dharmasraya	12 bln	3		621.400.000,00	711.400.000,00	90.000.000,00	14,48
6	Kordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.	Setda Kab. Dharmasraya	12 bln	3		1.900.000.000,00	1.965.000.000,00	65.000.000,00	3,42

**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
26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					518.857.000,00	298.789.777,00	(220.067.223,00)	(42,41)
11	Pembinaan Kadarkum dan Penyuluhan Hukum	DHARMASRAYA	3 nagari	3		84.553.500,00	3.982.000,00	(80.571.500,00)	(95,29)
12	Publikasi Peraturan Perundang-undangan*)	DHARMASRAYA	20 BUKU	3		49.956.750,00	17.421.250,00	(32.535.500,00)	(65,13)
15	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan*)	DHARMASRAYA	8 PERDA	3		168.700.000,00	254.640.000,00	85.940.000,00	50,94
18	Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari	DHARMASRAYA	52 PERBUP	3		17.300.000,00	0,00	(17.300.000,00)	(100,00)
19	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan	DHARMASRAYA	2 paket	3		149.998.500,00	18.859.527,00	(131.138.973,00)	(87,43)
20	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	DHARMASRAYA	200 ORANG	3		26.427.500,00	0,00	(26.427.500,00)	(100,00)
22	Sosialisasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)	DHARMASRAYA	100 LAPORAN	3		21.920.750,00	3.887.000,00	(18.033.750,00)	(82,27)
67	Program Optimalisasi Lelang terpadu					629.056.000,00	831.457.700,00	202.401.700,00	32,18
1	Operasional LPSE	Sekretariat Daerah	12	1		87.329.000,00	121.607.750,00	34.278.750,00	39,25
2	Operasional ULP	Sekretariat Daerah	150	1		249.510.000,00	367.403.500,00	117.893.500,00	47,25
4	Performance Management Monitoring ULP	Sekretariat Daerah	150	1		14.584.500,00	17.985.000,00	3.400.500,00	23,32
5	Peningkatan SDM Penyelenggaraan dan Penyedia Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	60	1		55.065.000,00	40.493.750,00	(14.571.250,00)	(26,46)
6	Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE	Sekretariat Daerah	8	1		34.885.000,00	20.934.200,00	(13.950.800,00)	(39,99)
8	Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Sekretariat Daerah	1	1		107.200.000,00	213.500.000,00	106.300.000,00	99,16
9	Penanganan Permasalahan PBJ	Sekretariat Daerah	5	1		37.134.500,00	26.027.500,00	(11.107.000,00)	(29,91)
10	Koordinasi Pembinaan, Peningkatan kelembagaan bidang PBJ	Sekretariat Daerah	20	1		43.348.000,00	23.506.000,00	(19.842.000,00)	(45,77)
77	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH					852.476.200,00	920.657.200,00	68.181.000,00	8,00
1	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Protokol	Setda Kab. Dharmasraya		1		20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
2	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	Setda Kab. Dharmasraya		1		812.476.200,00	904.066.700,00	91.590.500,00	11,27
3	Doalog/Audiensi Dengan Tokoh - Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota LSM/Organisasi Sosial	Setda Kab. Dharmasraya		1		20.000.000,00	16.590.500,00	(3.409.500,00)	(17,05)
78	Program Koordinasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kerja					527.823.500,00	225.918.450,00	(301.905.050,00)	(57,20)
1	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		2 dokumen	1		152.680.000,00	128.454.500,00	(24.225.500,00)	(15,87)
2	Penyusunan Analisis Jabatan OPD		1 dokumen	1		115.006.000,00	29.511.400,00	(85.494.600,00)	(74,34)
3	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan OPD		10 UKPP	1		116.511.000,00	41.322.550,00	(75.188.450,00)	(64,53)
4	Penyusunan Evaluasi Jabatan OPD		18 dokumen	1		143.626.500,00	26.630.000,00	(116.996.500,00)	(81,46)
80	Program Koordinasi Pemerintahan dan Otda					674.391.800,00	440.166.658,00	(234.225.142,00)	(34,73)

**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	Perayaan Hari - Hari Besar Nasional/Daerah	Dharmaraya		3	71.180.500,00	33.813.500,00	(37.367.000,00)	(52,50)
	2	Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat Teladan/Berprestasi	Kab.Dharmasraya		1	32.718.000,00	1.990.000,00	(30.728.000,00)	(93,92)
	3	Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan	Kab.Dharmasraya		3	26.235.000,00	86.310.000,00	60.075.000,00	228,99
	4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Dharmasraya		1	73.364.000,00	45.846.000,00	(27.518.000,00)	(37,51)
	5	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga, dan Luar Negeri	Dharmasraya		3	117.998.000,00	44.081.558,00	(73.916.442,00)	(62,64)
	6	Rapat Koordinasi Konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintahan Desa, Dukcapil dan Transmigrasi	Dharmasraya		3	36.373.000,00	16.742.500,00	(19.630.500,00)	(53,97)
	7	Pembakuan Nama Rupa Bumi	kab.dharmasraya	12 kecamatan	3	21.694.200,00	4.191.000,00	(17.503.200,00)	(80,68)
	8	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Daerah dan Batas Nagari	Kab.Dharmasraya	1 kali	3	93.678.600,00	14.812.600,00	(78.866.000,00)	(84,19)
	9	Penyusunan Laporan Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	kab.dharmasraya	1 paket	1	53.404.250,00	31.439.250,00	(21.965.000,00)	(41,13)
	10	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sekretariat Daerah		1	147.746.250,00	160.940.250,00	13.194.000,00	8,93
81		Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat				2.305.201.206,00	1.376.383.006,00	(928.818.200,00)	(40,29)
	1	Fasilitasi Sekretariat UKS Tingkat Kabupaten	kab.dharmasraya	5 Sekolah	3	78.972.500,00	120.877.500,00	41.905.000,00	53,06
	2	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesra	Kab Dharmasraya	24 kali	3	181.805.000,00	273.026.000,00	91.221.000,00	50,18
	3	Fasilitasi Bantuan Kegiatan Keagamaan	Kab Dharmasraya	2 bantuan	3	373.453.000,00	230.278.000,00	(143.175.000,00)	(38,34)
	4	Safari Ramadhan	Kab Dharmasraya	52 Nagari	3	523.424.706,00	356.590.406,00	(166.834.300,00)	(31,87)
	5	Penyelenggaraan MTQ	Kab. Dharmasraya	1 Paket	3	828.464.000,00	336.660.000,00	(491.804.000,00)	(59,36)
	6	Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Kab Dharmasraya	12 Bulan	3	319.082.000,00	58.951.100,00	(260.130.900,00)	(81,52)
83		Program Koordinasi Perekonomian Dan SDA				427.826.200,00	380.246.150,00	(47.580.050,00)	(11,12)
	1	Koordinasi Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian	Kab. Dharmasraya	4 Lingkup Koordinasi	1	23.968.500,00	1.055.000,00	(22.913.500,00)	(95,60)
	2	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	1	43.937.000,00	11.579.000,00	(32.358.000,00)	(73,65)
	3	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Kab. Dharmasraya	11 Laporan	1	26.506.000,00	5.853.250,00	(20.652.750,00)	(77,92)
	4	Koordinasi Bidang Perekonomian	Kab. Dharmasraya	20 Laporan	1	131.466.700,00	171.712.400,00	40.245.700,00	30,61
	5	Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah	Kab. Dharmasraya	19 Loporan	1	49.730.000,00	21.647.850,00	(28.082.150,00)	(56,47)
	6	Pengawasan Barang - Barang Bersubsidi	Kab. Dharmasraya	17 Laporan	1	77.900.000,00	101.480.750,00	23.580.750,00	30,27
	7	Fasiltasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga (CSR)	Kab. Dharmasraya	10 Laporan	1	24.238.500,00	4.547.000,00	(19.691.500,00)	(81,24)
	8	Pengendalian dan Pengawasan SDA	Kab. Dharmasraya	15 Laporan	1	50.079.500,00	62.370.900,00	12.291.400,00	24,54
84		Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah				502.823.000,00	447.471.937,00	(55.351.063,00)	(11,01)
	1	Koordinasi, Konsultasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan	Kab. Dharmasraya	12 Bulan	3	90.311.500,00	4.466.300,00	(85.845.200,00)	(95,05)

**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
	2	PUPR, Pertanahan , Pemukiman dan Lingkungan Hidup Monitoring dan Pelaporan Kegiatan Fisik dan Pembangunan	Kab. Dharmasraya	12 Dokumen	3	100.098.000,00	25.872.962,00	(74.225.038,00)	(74,15)
	3	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	1	105.451.000,00	345.000.000,00	239.549.000,00	227,17
	4	Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)	Kab. Dharmasraya	1 Aplikasi	3	100.050.500,00	35.057.400,00	(64.993.100,00)	(64,96)
	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	3	106.912.000,00	37.075.275,00	(69.836.725,00)	(65,32)
JUMLAH						25.315.631.112,00	23.228.778.484,00	(2.086.852.628,00)	(8,24)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

H. ADLISMAN, S.Sos. M.Si

NIP. 196908251989021002



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

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 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		12 Terlaksananya jasa pelayanan surat menyurat 12 bulan			4.058.259.500,00	3.612.864.000,00	(445.395.500,00)	(10,98)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		39.550.000,00	52.500.000,00	12.950.000,00	32,74
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	12 Bulan	3		453.600.000,00	400.800.000,00	(52.800.000,00)	(11,64)
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	5 Paket Kegiatan	1		164.500.000,00	129.647.000,00	(34.853.000,00)	(21,19)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	30 Orang	3		105.500.000,00	105.500.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	12 Bulan	1		1.444.476.000,00	1.444.476.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	12 Bulan	3		64.387.000,00	81.212.000,00	16.825.000,00	26,13
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	12 Bulan	3		154.700.000,00	222.700.000,00	68.000.000,00	43,96
10	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	12 Bulan	3		74.574.500,00	97.814.500,00	23.240.000,00	31,16
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	12 Bulan	3		177.075.000,00	177.075.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		264.420.000,00	31.850.000,00	(232.570.000,00)	(87,95)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	3 Jenis	3		170.000.000,00	208.140.000,00	38.140.000,00	22,44
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	10 Buku bacaan dan SKH serta SKM	3		329.000.000,00	218.999.500,00	(110.000.500,00)	(33,43)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	kegiatan rapat-rapat Tamu, Anggota DPRD & Setwan	3		114.800.000,00	91.810.000,00	(22.990.000,00)	(20,03)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		398.345.000,00	348.270.000,00	(50.075.000,00)	(12,57)
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	Sekretariat DPRD	30 Orang	3		103.332.000,00	2.070.000,00	(101.262.000,00)	(98,00)

**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
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					1.357.310.000,00	966.740.000,00	(390.570.000,00)	(28,78)
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	5 Jenis	3		301.670.000,00	77.000.000,00	(224.670.000,00)	(74,48)
10	Pengadaan mebeleur	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		244.170.000,00	195.000.000,00	(49.170.000,00)	(20,14)
23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	3 Unit	3		195.850.000,00	160.240.000,00	(35.610.000,00)	(18,18)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	20 Unit kendaraan dinas roda 2 dan 4	3		163.700.000,00	132.500.000,00	(31.200.000,00)	(19,06)
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	12 Bulan / 6 Jenis	3		451.920.000,00	402.000.000,00	(49.920.000,00)	(11,05)
3	Program peningkatan disiplin aparatur					226.500.000,00	226.500.000,00	0,00	0,00
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	4 Jenis Pakaian dinas	3		226.500.000,00	226.500.000,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					323.340.000,00	138.490.000,00	(184.850.000,00)	(57,17)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Dharmasraya	8 kali	3		323.340.000,00	138.490.000,00	(184.850.000,00)	(57,17)
15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah					20.904.486.000,00	18.319.914.550,00	(2.584.571.450,00)	(12,36)
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah dan Peraturan lainnya	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	16 Ranperda	1		4.847.800.000,00	3.396.452.000,00	(1.451.348.000,00)	(29,94)
3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	12 bulan	3		423.700.000,00	314.240.000,00	(109.460.000,00)	(25,83)
5	Kegiatan Reses	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	18 hari	3		969.550.000,00	425.962.550,00	(543.587.450,00)	(56,07)
6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	30 Orang	3		11.223.800.000,00	12.007.625.000,00	783.825.000,00	6,98
7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Sekretariat DPRD Kab. Dharmasraya	30 Orang	3		2.499.435.000,00	1.103.070.000,00	(1.396.365.000,00)	(55,87)
11	Fasilitasi Penyusunan Standar Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	Kabupaten Dharmasraya	100 %			0,00	119.985.000,00	119.985.000,00	0,00
12	Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD	Sekretariat DPRD	11 Kecamatan	3		558.580.000,00	574.580.000,00	16.000.000,00	2,86
13	Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli	Sekretariat DPRD	12 bulan	1		381.621.000,00	378.000.000,00	(3.621.000,00)	(0,95)

**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
JUMLAH						26.869.895.500,00	23.264.508.550,00	(3.605.386.950,00)	(13,42)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

NASUTION,SP.d, MM

NIP. 1964 0101 198603 1 04



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN PULAU PUNJUNG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 KECAMATAN PULAU PUNJUNG

**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					386.285.100,00	368.936.450,00	(17.348.650,00)	(4,49)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pulau Punjung	12 Bulan	3		8.616.000,00	9.616.000,00	1.000.000,00	11,61
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pulau Punjung	9 Unit	3		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Pulau Punjung	12 Bulan	1		183.530.000,00	219.530.000,00	36.000.000,00	19,62
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Pulau Punjung	12 Bulan	3		2.539.000,00	2.539.000,00	0,00	0,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Pulau Punjung	19 Unit	3		3.250.000,00	5.110.000,00	1.860.000,00	57,23
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Pulau Punjung	100 %	3		17.652.200,00	19.963.950,00	2.311.750,00	13,10
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pulau Punjung	100 %	3		7.141.400,00	7.141.400,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pulau Punjung	100 %	3		1.841.500,00	1.696.100,00	(145.400,00)	(7,90)
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Pulau Punjung	12 Bulan	3		1.380.000,00	0,00	(1.380.000,00)	(100,00)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Pulau Punjung	12 Bulan	3		54.200.000,00	28.480.000,00	(25.720.000,00)	(47,45)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Pulau Punjung	12 Bulan	3		103.135.000,00	71.860.000,00	(31.275.000,00)	(30,32)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					27.000.000,00	14.640.000,00	(12.360.000,00)	(45,78)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pulau Punjung	9 Unit	3		27.000.000,00	14.640.000,00	(12.360.000,00)	(45,78)
86	Program Koordinasi Kecamatan					8.100.000,00	7.130.000,00	(970.000,00)	(11,98)

**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	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Kecamatan Pulau Punjung	1 Laporan	3	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
	4	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Pulau Punjung	7 Kali	3	7.300.000,00	7.130.000,00	(170.000,00)	(2,33)
JUMLAH						421.385.100,00	390.706.450,00	(30.678.650,00)	(7,28)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

Khairul. M, SE

NIP. 196305141986021004



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN SITIUNG
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN SITIUNG

**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					300.125.250,00	284.918.000,00	(15.207.250,00)	(5,07)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sitiung	12 Bulan	1		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	8 Unit	3		1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Sitiung	12 Bulan	1		153.620.000,00	150.990.000,00	(2.630.000,00)	(1,71)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Sitiung	1 Paket	1		1.000.000,00	1.300.000,00	300.000,00	30,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Sitiung	6 Jenis	3		4.150.000,00	2.300.000,00	(1.850.000,00)	(44,58)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	1		10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Sitiung	1 Paket	3		6.312.250,00	5.312.750,00	(999.500,00)	(15,83)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	1		923.000,00	923.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Sitiung	2 Paket	3		8.500.000,00	6.000.000,00	(2.500.000,00)	(29,41)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	3		18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	(16,67)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	1		90.170.000,00	87.642.250,00	(2.527.750,00)	(2,80)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					6.500.000,00	9.640.000,00	3.140.000,00	48,31
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sitiung	8 Unit	3		6.500.000,00	9.640.000,00	3.140.000,00	48,31
3	Program peningkatan disiplin aparatur					9.950.000,00	0,00	(9.950.000,00)	(100,00)
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan Sitiung	1 Paket	3		9.950.000,00	0,00	(9.950.000,00)	(100,00)
86	Program Koordinasi Kecamatan					2.700.000,00	2.400.000,00	(300.000,00)	(11,11)
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	1		100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
2	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Kecamatan	kecamatan Sitiung	1 Tahun	1		100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)

**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
	3	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	1	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
	4	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Sitiung	1 Tahun	3	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						319.275.250,00	296.958.000,00	(22.317.250,00)	(6,99)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

DEFRI ZUHENDA, S.STP

NIP. 19860112 200412 1003



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 KECAMATAN KOTO BARU

**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					405.596.000,00	398.795.000,00	(6.801.000,00)	(1,68)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Koto Baru	100 %	3		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Koto Baru	100 %	3		1.700.000,00	1.900.000,00	200.000,00	11,76
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Koto Baru	100 %	3		251.065.000,00	248.315.000,00	(2.750.000,00)	(1,10)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Koto Baru	100 %	3		4.609.000,00	4.609.000,00	0,00	0,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Koto Baru	100 %	3		3.900.000,00	2.600.000,00	(1.300.000,00)	(33,33)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Koto baru	100 %	3		14.342.000,00	16.461.000,00	2.119.000,00	14,77
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Koto baru	100 %	3		5.660.000,00	3.660.000,00	(2.000.000,00)	(35,34)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Koto Baru	100 %	3		2.689.000,00	2.689.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Koto Baru	0 %	3		12.400.000,00	10.000.000,00	(2.400.000,00)	(19,35)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Koto Baru	100 %	3		28.000.000,00	23.572.000,00	(4.428.000,00)	(15,81)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Koto Baru	100 %	3		72.831.000,00	76.589.000,00	3.758.000,00	5,16
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					29.140.000,00	8.853.550,00	(20.286.450,00)	(69,62)
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Koto Baru	0 %	3		20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Koto Baru	100 %	3		9.140.000,00	8.853.550,00	(286.450,00)	(3,13)

**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
86	Program Koordinasi Kecamatan					9.800.000,00	9.340.000,00	(460.000,00)	(4,69)
	4 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Koto Baru	100 %	3		9.800.000,00	9.340.000,00	(460.000,00)	(4,69)
JUMLAH						444.536.000,00	416.988.550,00	(27.547.450,00)	(6,20)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

Berlian, S.Sos

NIP. 196601101993031008



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

**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		1 tahun			340.931.968,00	318.649.263,00	(22.282.705,00)	(6,54)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	3		16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sungai Rumbai	7 unit	3		1.920.000,00	1.800.000,00	(120.000,00)	(6,25)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	1		160.645.000,00	159.505.000,00	(1.140.000,00)	(0,71)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	3		2.838.500,00	2.979.000,00	140.500,00	4,95
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Sungai Rumbai	13 unit	3		4.774.000,00	2.985.000,00	(1.789.000,00)	(37,47)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	3		16.607.500,00	16.506.500,00	(101.000,00)	(0,61)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Sungai Rumbai	3 jenis	3		6.598.000,00	5.228.000,00	(1.370.000,00)	(20,76)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	11 jenis	3		1.444.000,00	918.000,00	(526.000,00)	(36,43)
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	2 unit			0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	3		12.600.000,00	14.460.000,00	1.860.000,00	14,76
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Sungai Rumbai	12 bulan	3		116.704.968,00	83.467.763,00	(33.237.205,00)	(28,48)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 tahun			23.000.000,00	29.140.000,00	6.140.000,00	26,70
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Sungai Rumbai	1 unit	3		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sungai Rumbai	7 unit	3		8.000.000,00	14.140.000,00	6.140.000,00	76,75

**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
3	Program peningkatan disiplin aparatur		1 tahun			15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan Sungai Rumbai	0	3		15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 tahun			3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Sungai Rumbai	0	3		3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
86	Program Koordinasi Kecamatan		1 tahun			9.050.000,00	9.010.000,00	(40.000,00)	(0,44)
4	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Sungai Rumbai	50 %	3		9.050.000,00	9.010.000,00	(40.000,00)	(0,44)
JUMLAH						390.981.968,00	356.799.263,00	(34.182.705,00)	(8,74)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

Masnal, SE

NIP. 19640101 198602 1 004



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN SEMBILAN KOTO

**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					323.425.820,00	299.651.962,00	(23.773.858,00)	(7,35)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sembilan Koto	12 Bulan	1		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sembilan Koto	8 Unit	3		2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Sembilan Koto	13 orang	1		155.205.000,00	155.205.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Sembilan Koto	1 tahun	1		1.000.000,00	761.142,00	(238.858,00)	(23,89)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Sembilan Koto	4 Unit	3		1.100.000,00	800.000,00	(300.000,00)	(27,27)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Sembilan Koto	1 tahun	1		11.292.820,00	12.135.820,00	843.000,00	7,46
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Sembilan Koto	1 tahun	3		6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Sembilan Koto	1 tahun	1		765.500,00	645.500,00	(120.000,00)	(15,68)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Sembilan Koto	750 bks	3		13.670.000,00	13.790.000,00	120.000,00	0,88
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Sembilan Koto	97 %	3		125.392.500,00	101.314.500,00	(24.078.000,00)	(19,20)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					22.000.000,00	21.640.000,00	(360.000,00)	(1,64)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Sembilan Koto	8 Unit	3		22.000.000,00	21.640.000,00	(360.000,00)	(1,64)
3	Program peningkatan disiplin aparatur					5.625.000,00	0,00	(5.625.000,00)	(100,00)
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan Sembilan Koto	45 stel	3		5.625.000,00	0,00	(5.625.000,00)	(100,00)

**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
86	Program Koordinasi Kecamatan					6.133.750,00	5.824.000,00	(309.750,00)	(5,05)
	1 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Kecamatan Sembilan Koto	4 laporan	3		1.956.250,00	1.924.000,00	(32.250,00)	(1,65)
	4 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Sembilan Koto	98 %	3		4.177.500,00	3.900.000,00	(277.500,00)	(6,64)
JUMLAH						357.184.570,00	327.115.962,00	(30.068.608,00)	(8,42)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

H.SYAIFUL ANWAR.S.Pd.M.Pd

NIP. 196709271988021001



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN TIMPEH

**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					354.427.070,00	321.336.862,00	(33.090.208,00)	(9,34)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Timpeh		3		6.108.000,00	5.090.000,00	(1.018.000,00)	(16,67)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Timpeh		3		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Timpeh		3		152.780.000,00	152.780.000,00	0,00	0,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Timpeh		3		2.800.000,00	600.000,00	(2.200.000,00)	(78,57)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Timpeh		3		13.188.070,00	11.647.500,00	(1.540.570,00)	(11,68)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Timpeh		3		6.900.000,00	6.200.000,00	(700.000,00)	(10,14)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Timpeh		3		1.120.000,00	620.000,00	(500.000,00)	(44,64)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Timpeh		3		17.005.000,00	16.270.000,00	(735.000,00)	(4,32)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Timpeh		3		151.625.000,00	125.768.362,00	(25.856.638,00)	(17,05)
20	Penyediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Kecamatan Timpeh		3		1.601.000,00	1.061.000,00	(540.000,00)	(33,73)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					14.200.000,00	20.340.000,00	6.140.000,00	43,24
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Timpeh		3		14.200.000,00	20.340.000,00	6.140.000,00	43,24
86	Program Koordinasi Kecamatan					6.075.000,00	3.300.000,00	(2.775.000,00)	(45,68)
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Kecamatan Timpeh		3		2.775.000,00	0,00	(2.775.000,00)	(100,00)
4	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Timpeh		3		3.300.000,00	3.300.000,00	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
JUMLAH						374.702.070,00	344.976.862,00	(29.725.208,00)	(7,93)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

ZULKIFLI.S, S.Pd, MM

NIP. 19621119 198302 1 003



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN KOTO SALAK

**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					390.550.370,00	350.470.820,00	(40.079.550,00)	(10,26)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Koto Salak	100 %	1		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Koto Salak	8 Unit	3		1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Koto Salak	100 %	1		172.660.000,00	172.660.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Koto Salak	100 %	1		3.119.000,00	3.119.000,00	0,00	0,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Koto Salak	100 %	3		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Koto Salak	100 %	1		16.279.370,00	16.279.370,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Koto Salak	100 %	3		3.991.000,00	3.991.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Koto Salak	100 %	1		1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Koto Salak	100 %	3		11.992.000,00	11.992.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Koto Salak	100 %	1		165.409.000,00	125.329.450,00	(40.079.550,00)	(24,23)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					62.000.000,00	43.729.550,00	(18.270.450,00)	(29,47)
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Koto Salak	100 %	3		45.000.000,00	26.729.550,00	(18.270.450,00)	(40,60)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Koto Salak	100 %	3		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
86	Program Koordinasi Kecamatan					6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
4	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Koto	100 %	3		6.500.000,00	6.500.000,00	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
		Salak							
JUMLAH						459.050.370,00	400.700.370,00	(58.350.000,00)	(12,71)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

MARCO ANDRIAS, S.IP

NIP. 198806032007011001



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 KECAMATAN ASAM JUJUHAN

**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					324.789.000,00	318.443.550,00	(6.345.450,00)	(1,95)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bulan	3		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Dharmasraya	8 unit	3		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec. Asam Jujuhan	12 bulan	3		154.230.000,00	152.845.000,00	(1.385.000,00)	(0,90)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bulan	3		1.919.500,00	2.919.500,00	1.000.000,00	52,10
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Asam Jujuhan	30 unit	3		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	12 bulan	3		13.046.500,00	14.016.050,00	969.550,00	7,43
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Asam Jujuhan	3 Jenis	3		7.126.000,00	7.126.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	10 Jenis	3		877.000,00	877.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Asam Jujuhan	1200 Orang	3		29.050.000,00	18.200.000,00	(10.850.000,00)	(37,35)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Asam Jujuhan	9 bulan	3		108.290.000,00	112.210.000,00	3.920.000,00	3,62
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					44.100.000,00	60.400.000,00	16.300.000,00	36,96
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Asam Jujuhan	0 Jenis	3		4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
10	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Asam Jujuhan	0 unit	3		22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Asam Jujuhan	8 unit	3		18.100.000,00	60.400.000,00	42.300.000,00	233,70
3	Program peningkatan disiplin aparatur					6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)

**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
86	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Asam Jujuhan	0 stel	3	6.650.000,00	0,00	(6.650.000,00)	(100,00)
	Program Koordinasi Kecamatan					7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	4	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Asam Jujuhan	60 %	3	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						382.539.000,00	385.843.550,00	3.304.550,00	0,86

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

IMAM MAHFURI, SE

NIP. 196910131993031002



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 KECAMATAN KOTO BESAR

**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					415.797.070,00	359.504.712,00	(56.292.358,00)	(13,54)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kecamatan Koto Besar	12 bulan	3		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec.koto besar	12 bulan	3		2.000.000,00	2.100.000,00	100.000,00	5,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec.koto besar	12 bulan	3		177.495.000,00	174.955.000,00	(2.540.000,00)	(1,43)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec.koto besar	12 bulan	3		2.925.000,00	7.575.000,00	4.650.000,00	158,97
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	kec.koto besar	3 unit	3		5.645.000,00	3.645.000,00	(2.000.000,00)	(35,43)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kec.koto besar	12 bulan	3		15.977.070,00	15.977.070,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. koto besar	12 bulan	3		9.080.000,00	8.304.900,00	(775.100,00)	(8,54)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. koto besar	12 bulan	3		2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. koto besare	2 unit	3		40.300.000,00	18.150.000,00	(22.150.000,00)	(54,96)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. koto besar	12 bulan	3		27.160.000,00	19.424.000,00	(7.736.000,00)	(28,48)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. koto besar	12 bulan	3		128.425.000,00	102.583.742,00	(25.841.258,00)	(20,12)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					9.000.000,00	9.640.000,00	640.000,00	7,11
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Koto Besar	5 unit	1		9.000.000,00	9.640.000,00	640.000,00	7,11
3	Program peningkatan disiplin aparatur					13.100.000,00	0,00	(13.100.000,00)	(100,00)
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan Koto Besar	0 -	3		13.100.000,00	0,00	(13.100.000,00)	(100,00)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Koto Besar	0 -	3		3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)

**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
86	Program Koordinasi Kecamatan	KECAMATAN KOTO BESAR	100 orang	3	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan				6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH						447.547.070,00	375.794.712,00	(71.752.358,00)	(16,03)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

YUSRISAL, SKM, MM

NIP. 196803241990031002



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 KECAMATAN PADANG LAWEH

**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					302.832.070,00	300.885.070,00	(1.947.000,00)	(0,64)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Padang Laweh	100 %	1		3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Padang laweh	0 %	3		6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Padang Laweh	100 %	3		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Padang Laweh	100 %	1		143.240.000,00	141.970.000,00	(1.270.000,00)	(0,89)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kecamatan Padang Laweh	100 %	3		1.600.000,00	2.100.000,00	500.000,00	31,25
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Padang Laweh	100 %	1		7.344.500,00	12.325.000,00	4.980.500,00	67,81
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Padang Laweh	100 %	3		6.750.000,00	7.750.000,00	1.000.000,00	14,81
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Padang Laweh	100 %	1		569.000,00	569.000,00	0,00	0,00
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Padang Laweh	100 %	1		1.058.570,00	1.106.270,00	47.700,00	4,51
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Padang Laweh	100 %	3		15.000.000,00	22.650.000,00	7.650.000,00	51,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Padang Laweh	100 %	1		116.550.000,00	107.694.800,00	(8.855.200,00)	(7,60)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					37.000.000,00	23.682.480,00	(13.317.520,00)	(35,99)
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Padang Laweh	0	3		18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Padang Laweh	100 %	3		19.000.000,00	23.682.480,00	4.682.480,00	24,64

**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
86	Program Koordinasi Kecamatan					11.320.000,00	7.900.000,00	(3.420.000,00)	(30,21)
	1 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Kecamatan Padang Laweh	0 %	3		3.420.000,00	0,00	(3.420.000,00)	(100,00)
	4 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Padang Laweh	100 %	1		7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						351.152.070,00	332.467.550,00	(18.684.520,00)	(5,32)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

HENDRI, S.Ag, M.SI

NIP. 197111122006041015



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 KECAMATAN TIUMANG

**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					384.748.470,00	396.191.987,00	11.443.517,00	2,97
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Tiumbang		3		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KECAMATAN TIUMANG		3		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KECAMATAN TIUMANG		1		239.210.000,00	239.210.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KECAMATAN TIUMANG		3		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KECAMATAN TIUMANG		3		2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)
10	Penyediaan alat tulis kantor	KECAMATAN TIUMANG		3		24.000.000,00	21.344.767,00	(2.655.233,00)	(11,06)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KECAMATAN TIUMANG		3		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KECAMATAN TIUMANG		3		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	KECAMATAN TIUMANG		3		23.500.000,00	10.000.000,00	(13.500.000,00)	(57,45)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KECAMATAN TIUMANG		3		74.138.470,00	104.137.220,00	29.998.750,00	40,46
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					22.000.000,00	13.000.000,00	(9.000.000,00)	(40,91)
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KECAMATAN TIUMANG		3		1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KECAMATAN TIUMANG		3		21.000.000,00	13.000.000,00	(8.000.000,00)	(38,10)
3	Program peningkatan disiplin aparatur					20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	KECAMATAN		3		20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)

**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
86	Program Koordinasi Kecamatan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN NAGARI	TIUMANG							
		Kecamatan Tiumang			3	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
						4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH						430.748.470,00	409.191.987,00	(21.556.483,00)	(5,00)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

ARWINTA

NIP. 19670919 198803 1 004



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**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					358.851.500,00	357.092.111,00	(1.759.389,00)	(0,49)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	3		16.800.000,00	20.040.000,00	3.240.000,00	19,29
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3 1 unit mobil dan 2 unit motor	3		1.000.000,00	670.000,00	(330.000,00)	(33,00)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	3		179.050.000,00	173.910.000,00	(5.140.000,00)	(2,87)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7 2 AC dan 5 laptop	3		4.500.000,00	4.000.000,00	(500.000,00)	(11,11)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	3		15.000.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)	(16,67)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	3		26.701.500,00	20.070.000,00	(6.631.500,00)	(24,84)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	3		1.900.000,00	1.000.000,00	(900.000,00)	(47,37)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	3		4.300.000,00	5.300.000,00	1.000.000,00	23,26
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	3		12.000.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	75,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	3		97.600.000,00	98.602.111,00	1.002.111,00	1,03
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					41.000.000,00	42.140.000,00	1.140.000,00	2,78
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 tahun	3		22.000.000,00	20.000.000,00	(2.000.000,00)	(9,09)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	3		19.000.000,00	22.140.000,00	3.140.000,00	16,53
18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan					86.453.250,00	3.629.000,00	(82.824.250,00)	(95,80)
8	Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan	Kantor Kesatuan	0 0	3		25.692.500,00	0,00	(25.692.500,00)	(100,00)

**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
	13	Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi, Pemeliharaan dan PEMBERDAYAAN Kerukunan Umat Beragama(FKUB)	Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	60 peserta	3	32.277.000,00	3.200.000,00	(29.077.000,00)	(90,09)
	14	Pemantauan dan Pengendalian Warga Negara Asing	Bangsa dan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0 0	3	28.483.750,00	429.000,00	(28.054.750,00)	(98,49)
20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)				193.454.550,00	37.429.204,00	(156.025.346,00)	(80,65)
	16	Penunjang Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	3	145.003.000,00	35.957.304,00	(109.045.696,00)	(75,20)
	19	Penyuluhan Anti Narkoba dalam rangka Peringatan Hari HANI	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0 0	3	48.451.550,00	1.471.900,00	(46.979.650,00)	(96,96)
21		Program peningkatan pendidikan politik masyarakat				91.862.500,00	29.082.200,00	(62.780.300,00)	(68,34)
	8	Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol Pengurus Partai Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0 0	3	32.029.000,00	1.025.000,00	(31.004.000,00)	(96,80)
	10	Penyuluhan kepada masyarakat (politik)	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0 0	3	39.928.500,00	7.607.200,00	(32.321.300,00)	(80,95)
	12	Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Pemilu	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Tahun	3	19.905.000,00	20.450.000,00	545.000,00	2,74
JUMLAH						771.621.800,00	469.372.515,00	(302.249.285,00)	(39,17)

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGUNA ANGGARAN

ASRI, S.Pd, MM

NIP. 19691225 199109 1 001



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN

**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					2.479.215.327,00	727.512.819,00	(1.751.702.508,00)	(70,66)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	DHARMASRAYA	1500 Buah	3		12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DHARMASRAYA	3 Jenis	1		163.200.000,00	87.792.000,00	(75.408.000,00)	(46,21)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DHARMASRAYA	9 Unit	3		9.860.000,00	9.860.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DHARMASRAYA	22 Orang	1		315.950.000,00	268.637.500,00	(47.312.500,00)	(14,97)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DHARMASRAYA	12 Bulan	1		30.000.000,00	17.000.000,00	(13.000.000,00)	(43,33)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DHARMASRAYA	3 Jenis	3		58.000.000,00	25.000.000,00	(33.000.000,00)	(56,90)
10	Penyediaan alat tulis kantor	DHARMASRAYA	12 Bulan	1		60.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000,00)	(33,33)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DHARMASRAYA	9 Jenis	3		20.500.000,00	10.000.000,00	(10.500.000,00)	(51,22)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DHARMASRAYA	9 Jenis	1		30.970.000,00	5.000.000,00	(25.970.000,00)	(83,86)
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DHARMASRAYA	8 Unit	3		1.455.000.000,00	0,00	(1.455.000.000,00)	(100,00)
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DHARMASRAYA	2 Jenis	3		3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)
17	Penyediaan makanan dan minuman	DHARMASRAYA	12 Bulan	3		58.080.000,00	33.880.000,00	(24.200.000,00)	(41,67)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DHARMASRAYA	58 Kali	1		262.055.327,00	222.343.319,00	(39.712.008,00)	(15,15)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					294.540.000,00	90.640.000,00	(203.900.000,00)	(69,23)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DHARMASRAYA	9 Unit	3		294.540.000,00	70.640.000,00	(223.900.000,00)	(76,02)
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DHARMASRAYA	1 Unit	3		0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					2.494.963.500,00	1.005.832.730,00	(1.489.130.770,00)	(59,69)
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	DHARMASRAYA	115 Laporan	1		1.309.725.000,00	492.065.000,00	(817.660.000,00)	(62,43)
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	DHARMASRAYA	6 Laporan	3		162.560.000,00	6.980.000,00	(155.580.000,00)	(95,71)
6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	DHARMASRAYA	12 Laporan	1		61.135.000,00	19.354.750,00	(41.780.250,00)	(68,34)

**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
	18	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	DHARMASRAYA	3 Dokumen	1	90.580.000,00	16.402.980,00	(74.177.020,00)	(81,89)
	19	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah daerah	DHARMASRAYA	4 Laporan	1	146.680.000,00	6.980.000,00	(139.700.000,00)	(95,24)
	20	Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja	DHARMASRAYA	7 LHR	1	528.880.000,00	363.200.000,00	(165.680.000,00)	(31,33)
	21	Monitoring Program dan Kegiatan SKPD	DHARMASRAYA	12 Laporan	3	94.435.000,00	96.370.000,00	1.935.000,00	2,05
	22	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi (UPG)	DHARMASRAYA	4 Laporan	3	100.968.500,00	4.480.000,00	(96.488.500,00)	(95,56)
21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan				540.925.000,00	91.672.860,00	(449.252.140,00)	(83,05)
	1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	DHARMASRAYA	23 Jenis	3	540.925.000,00	91.672.860,00	(449.252.140,00)	(83,05)
JUMLAH						5.809.643.827,00	1.915.658.409,00	(3.893.985.418,00)	(67,03)

Pulau Punjung, 17 September 2020

PENGUNA ANGGARAN

KANDAM, S,Sos

NIP. 19670607 199103 1 003



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**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		100 %			1.054.548.950,00	988.986.297,00	(65.562.653,00)	(6,22)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Dharmasraya	1 Tahun	1		7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1		156.000.000,00	98.743.500,00	(57.256.500,00)	(36,70)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Dharmasraya	13 Unit	2		7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	(35,71)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1		424.130.000,00	500.150.000,00	76.020.000,00	17,92
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1		7.356.000,00	9.356.000,00	2.000.000,00	27,19
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Dharmasraya	27 Unit	2		15.400.000,00	8.900.000,00	(6.500.000,00)	(42,21)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1		69.178.400,00	58.178.400,00	(11.000.000,00)	(15,90)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	2		33.400.000,00	36.300.000,00	2.900.000,00	8,68
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Dharmasraya	4 item	1		6.350.000,00	5.310.000,00	(1.040.000,00)	(16,38)
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Dharmasraya	3 Jenis	3		45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1		9.770.000,00	9.600.000,00	(170.000,00)	(1,74)
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	3		4.380.000,00	4.200.000,00	(180.000,00)	(4,11)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	3		33.524.000,00	43.124.000,00	9.600.000,00	28,64
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1		235.310.550,00	210.624.397,00	(24.686.153,00)	(10,49)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		90 %			60.000.000,00	34.820.000,00	(25.180.000,00)	(41,97)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Dharmasraya	13 Unit	3		60.000.000,00	34.820.000,00	(25.180.000,00)	(41,97)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Tahun			41.250.000,00	3.200.000,00	(38.050.000,00)	(92,24)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	3		41.250.000,00	3.200.000,00	(38.050.000,00)	(92,24)
19	Program perencanaan kota-kota menengah dan					83.050.000,00	15.506.300,00	(67.543.700,00)	(81,33)

**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
	besar								
	9	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1	43.250.000,00	300.000,00	(42.950.000,00)	(99,31)
	14	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1	39.800.000,00	15.206.300,00	(24.593.700,00)	(61,79)
21	Program perencanaan pembangunan daerah					1.127.106.000,00	983.917.364,00	(143.188.636,00)	(12,70)
	3	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	1	202.082.000,00	84.490.500,00	(117.591.500,00)	(58,19)
	4	Penetapan RKPD	Kabupaten Dharmasraya	2 Dokumen	3	20.250.000,00	0,00	(20.250.000,00)	(100,00)
	8	Penyusunan rancangan RKPD	Kab. Dharmasraya	2 Dokumen	1	242.194.000,00	117.261.636,00	(124.932.364,00)	(51,58)
	17	Monitoring dan evaluasi pengendalian pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kabupaten Dharmasraya	2 Laporan	1	44.800.000,00	2.445.000,00	(42.355.000,00)	(94,54)
	21	Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Anggaran	Kab. Dharmasraya	4 Dokumen	1	487.024.000,00	738.125.000,00	251.101.000,00	51,56
	22	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan	Kab. Dharmasraya	37 SKPD	1	41.500.000,00	23.199.802,00	(18.300.198,00)	(44,10)
	23	Implementasi Sistem Informasi e-Planning	Kab. Dharmasraya	60 %	1	44.456.000,00	18.395.426,00	(26.060.574,00)	(58,62)
	25	Inovasi Daerah	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	1	44.800.000,00	0,00	(44.800.000,00)	(100,00)
22	Program perencanaan pembangunan ekonomi					92.585.200,00	0,00	(92.585.200,00)	(100,00)
	14	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	1 Tahun	1	39.405.200,00	0,00	(39.405.200,00)	(100,00)
	16	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD-PG)	Kab. Dharmasraya	1 Dokumen	1	53.180.000,00	0,00	(53.180.000,00)	(100,00)
23	Program perencanaan sosial dan budaya					225.182.800,00	94.312.608,00	(130.870.192,00)	(58,12)
	11	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Kabupaten Dharmasraya	1 Tahun	1	47.529.000,00	8.615.108,00	(38.913.892,00)	(81,87)
	12	Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Kab. Dharmasraya	1 Kegiatan	1	18.559.800,00	9.842.000,00	(8.717.800,00)	(46,97)
	13	Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Kab. Dharmasraya	1 Laporan	1	46.984.000,00	11.966.000,00	(35.018.000,00)	(74,53)
	14	Fasilitasi Tim Koordinasi Kemiskinan	Kab. Dharmasraya	1 Laporan	1	37.750.000,00	3.654.500,00	(34.095.500,00)	(90,32)
	15	Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPR)	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1	74.360.000,00	60.235.000,00	(14.125.000,00)	(19,00)
29	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah*)					34.500.000,00	3.117.800,00	(31.382.200,00)	(90,96)
	2	Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan*)	Kab. Dharmasraya	1 Tahun	1	34.500.000,00	3.117.800,00	(31.382.200,00)	(90,96)
31	Program Perencanaan Tata ruang					117.700.000,00	45.803.400,00	(71.896.600,00)	(61,08)
	2	Legislasi perda RevisiRTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012-2031	Kabupaten Dharmasraya	1 Dokumen	1	117.700.000,00	45.803.400,00	(71.896.600,00)	(61,08)

**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
32	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku					47.529.800,00	1.936.250,00	(45.593.550,00)	(95,93)
	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)	Kabupaten Dharmasraya	10 Lokasi	1		47.529.800,00	1.936.250,00	(45.593.550,00)	(95,93)
JUMLAH						2.883.452.750,00	2.171.600.019,00	(711.852.731,00)	(24,69)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

Drs. ANDY SUMANTO, CFA

NIP. 19681220 199009 1 001



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN KEUANGAN DAERAH

**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		100			1.796.362.900,00	2.056.101.800,00	259.738.900,00	14,46
1	Penyediaan jasa surat menyurat	bkd	10 paket	3		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bkd		3		248.060.000,00	248.060.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	bkd		3		12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	bkd		1		866.054.000,00	857.445.000,00	(8.609.000,00)	(0,99)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	bkd		3		70.000.000,00	64.750.000,00	(5.250.000,00)	(7,50)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	bkd		3		72.000.000,00	81.500.000,00	9.500.000,00	13,19
10	Penyediaan alat tulis kantor	bkd		3		108.999.000,00	123.999.000,00	15.000.000,00	13,76
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bkd		3		159.999.800,00	221.962.900,00	61.963.100,00	38,73
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bkd		3		20.213.000,00	19.112.000,00	(1.101.000,00)	(5,45)
17	Penyediaan makanan dan minuman	bkd		3		74.802.550,00	77.400.000,00	2.597.450,00	3,47
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bkd		3		162.434.550,00	348.072.900,00	185.638.350,00	114,29
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					303.800.000,00	614.080.000,00	310.280.000,00	102,13
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	BKD				0,00	267.000.000,00	267.000.000,00	0,00
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	bkd		3		46.000.000,00	101.000.000,00	55.000.000,00	119,57
10	Pengadaan mebeleur	bkd		3		48.500.000,00	20.600.000,00	(27.900.000,00)	(57,53)
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	bkd		3		115.000.000,00	125.000.000,00	10.000.000,00	8,70
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	bkd		3		94.300.000,00	100.480.000,00	6.180.000,00	6,55
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					100.000.000,00	97.830.573,00	(2.169.427,00)	(2,17)
1	Pendidikan dan pelatihan formal	propinsi dan luar propinsi		3		100.000.000,00	97.830.573,00	(2.169.427,00)	(2,17)

**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
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					2.246.701.800,00	2.326.652.200,00	79.950.400,00	3,56
3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	BKD		3		7.121.000,00	7.121.000,00	0,00	0,00
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2021	bkd	3 dokumen	1		595.926.000,00	605.450.000,00	9.524.000,00	1,60
8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2020	bkd	2 dokumen	1		443.880.000,00	713.550.000,00	269.670.000,00	60,75
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	bkd		1		232.837.000,00	194.680.000,00	(38.157.000,00)	(16,39)
13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	bkd		3		60.000.000,00	114.000.000,00	54.000.000,00	90,00
19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	bkd		1		85.399.500,00	28.908.000,00	(56.491.500,00)	(66,15)
40	Penatausahaan Barang Milik Daerah	bkd		3		87.249.000,00	54.890.550,00	(32.358.450,00)	(37,09)
65	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah*)	bkd		3		76.975.000,00	107.361.300,00	30.386.300,00	39,48
73	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	bkd		3		35.655.000,00	79.805.000,00	44.150.000,00	123,83
74	Pengelolaan penyaluran belanja PPKD (Hibah Bansos)	bkd		1		70.282.800,00	48.361.750,00	(21.921.050,00)	(31,19)
75	Operasional pajak daerah	bkd		3		43.727.000,00	23.999.050,00	(19.727.950,00)	(45,12)
76	Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	bkd		1		35.417.500,00	50.708.000,00	15.290.500,00	43,17
77	Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PLL	bkd		3		49.038.500,00	20.906.750,00	(28.131.750,00)	(57,37)
78	Penyusunan Potensi dan Dokumen Pendapatan Daerah	bkd		3		48.406.500,00	86.225.500,00	37.819.000,00	78,13
79	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (IKPD)	bkd		1		97.927.000,00	76.025.500,00	(21.901.500,00)	(22,37)
82	Penyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan APBD	bkd		3		58.882.000,00	33.460.000,00	(25.422.000,00)	(43,17)
83	Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS	bkd		3		84.583.000,00	34.280.000,00	(50.303.000,00)	(59,47)
84	Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	bkd		3		102.790.000,00	42.165.000,00	(60.625.000,00)	(58,98)
85	Penyusunan Produk Hukum Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	bkd		3		30.605.000,00	4.754.800,00	(25.850.200,00)	(84,46)
JUMLAH						4.446.864.700,00	5.094.664.573,00	647.799.873,00	14,57

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

PARYANTO, S.Sos, MT

NIP. 196900609 198902 1 00



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian
Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**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					640.305.365,00	658.138.200,00	17.832.835,00	2,79
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dharmasraya	12 bulan	3		51.660.000,00	51.660.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dharmasraya	7 Unit	3		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dharmasraya	1 Tahun Anggaran	3		310.280.000,00	313.080.000,00	2.800.000,00	0,90
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dharmasraya	5 Orang	3		7.722.000,00	4.042.000,00	(3.680.000,00)	(47,66)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dharmasraya	1 Tahun Anggaran	3		13.000.000,00	1.900.000,00	(11.100.000,00)	(85,38)
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dharmasraya	1 Tahun Anggaran	3		42.150.000,00	34.877.000,00	(7.273.000,00)	(17,26)
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dharmasraya	1 Tahun Anggaran	3		25.301.200,00	14.149.500,00	(11.151.700,00)	(44,08)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dharmasraya	1 Tahun Anggaran	3		4.020.000,00	999.000,00	(3.021.000,00)	(75,15)
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dharmasraya	1 Tahun	3		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dharmasraya	1 Tahun Anggaran	3		21.160.000,00	20.264.000,00	(896.000,00)	(4,23)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dharmasraya	1 Tahun Anggaran	3		162.612.165,00	209.766.700,00	47.154.535,00	29,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					28.500.000,00	25.140.000,00	(3.360.000,00)	(11,79)
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dharmasraya	7 Unit	3		28.500.000,00	25.140.000,00	(3.360.000,00)	(11,79)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1.507.365.760,00	42.874.000,00	(1.464.491.760,00)	(97,16)
5	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD	Dharmasraya	8 Orang	3		1.183.550.000,00	23.204.500,00	(1.160.345.500,00)	(98,04)
27	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Dharmasraya	3 orang	3		323.815.760,00	19.669.500,00	(304.146.260,00)	(93,93)
30	Program Pendidikan Kedinasan *)					224.186.000,00	50.706.710,00	(173.479.290,00)	(77,38)
5	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Dharmasraya	1 Orang	3		73.386.000,00	33.340.000,00	(40.046.000,00)	(54,57)
6	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Dharmasraya	2 Orang	3		150.800.000,00	17.366.710,00	(133.433.290,00)	(88,48)

**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
31	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur *)					462.811.650,00	425.157.097,00	(37.654.553,00)	(8,14)
1	Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dharmasraya	63 Orang	3		174.280.000,00	261.021.203,00	86.741.203,00	49,77
2	Pemberian Penghargaan pada ASN yang Berprestasi	Dharmasraya	0 orang	3		21.240.000,00	0,00	(21.240.000,00)	(100,00)
14	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN	Dharmasraya	750	3		44.478.400,00	19.271.000,00	(25.207.400,00)	(56,67)
22	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan	Dharmasraya	2 Dokumen	3		23.135.000,00	9.530.800,00	(13.604.200,00)	(58,80)
26	Penempatan ASN	Dharmasraya	600 Orang	3		52.515.000,00	87.608.594,00	35.093.594,00	66,83
29	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Dharmasraya	20 Orang	3		18.159.000,00	4.988.000,00	(13.171.000,00)	(72,53)
30	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Dharmasraya		3		7.500.000,00	3.500.000,00	(4.000.000,00)	(53,33)
31	Pelayanan SKPP Pengabdian dan SK Pensiun	Dharmasraya	96 Orang	3		30.500.000,00	8.880.000,00	(21.620.000,00)	(70,89)
32	Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Dharmasraya	35 Orang	3		19.244.250,00	20.000.000,00	755.750,00	3,93
33	Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan TASPEN	Dharmasraya	75 orang	3		15.950.000,00	2.215.000,00	(13.735.000,00)	(86,11)
34	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Dharmasraya	12 Dokumen	3		45.770.000,00	2.772.500,00	(42.997.500,00)	(93,94)
36	Pengelolaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	Dharmasraya	1 Dokumen	3		10.040.000,00	5.370.000,00	(4.670.000,00)	(46,51)
JUMLAH						2.863.168.775,00	1.202.016.007,00	(1.661.152.768,00)	(58,02)

Pulau Punjung, 17 September 2020

Pengguna Anggaran

KHAIRUDDIN, SE. MM

NIP. 19650525 198601 1 005