



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

Formulir
DPPA SKPD
2.2

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4.04 Keuangan

Unit Organisasi : 4.04.09 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.04.09.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

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

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	%	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.973.025.575,00	1.505.340.575,00	(467.685.000,00)	(23,70)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	BPKAD	6000 lembar	2	21.000.000,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	0,00	(50,00)
10	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD	12 bulan	2	178.644.475,00	178.644.475,00	0,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD	12 bulan	2	171.994.500,00	171.994.500,00	0,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD	12 bulan	2	62.185.000,00	15.000.000,00	(47.185.000,00)	(75,88)	(75,88)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD	12 bulan	2	600.000.000,00	190.000.000,00	(410.000.000,00)	(68,33)	(68,33)
19	Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran	BPKAD	24 orang	2	939.201.600,00	939.201.600,00	0,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				824.434.577,00	869.839.777,00	45.405.200,00	5,51	0,00
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	BPKAD	12 bulan	2	173.015.495,00	173.015.495,00	0,00	0,00	0,00
10	Pengadaan mebeleur	BPKAD	12 bulan	2	173.155.210,00	173.155.210,00	0,00	0,00	0,00
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKAD	12 bulan	2	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPKAD	12 bulan	2	192.312.272,00	192.312.272,00	0,00	0,00	0,00
50	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya	BPKAD	12 bulan	2	145.951.600,00	191.356.800,00	45.405.200,00	31,11	0,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur				213.758.160,00	99.000.000,00	(114.758.160,00)	(53,69)	0,00
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perengkapannya	BPKAD	132 pasang/orang	2	114.758.160,00	0,00	(114.758.160,00)	(100,00)	0,00
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	BPKAD	132 orang	2	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1.310.173.685,00	250.000.000,00	(1.060.173.685,00)	(80,92)	0,00
37	Bimbingan teknis Aplikasi Sistem Keuangan Daerah	Medan	1 kali	2	500.000.000,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(50,00)	0,00
97	Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM	Medan	12 bulan	2	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	0,00
176	Bimbingan teknis penatausahaan SPJ SKPD	Medan	1 kali	2	174.583.750,00	0,00	(174.583.750,00)	(100,00)	0,00
232	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	Medan	1 kali	2	565.589.935,00	0,00	(565.589.935,00)	(100,00)	0,00

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 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	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKAD	100 dokumen/ buku	2	1.785.875.000,00	884.400.000,00	(901.475.000,00)	(50,48)	(100,00)
5	Penyusunan Renja	BPKAD	100 buku	2	20.875.000,00	0,00	(20.875.000,00)	(100,00)	(100,00)
6	Penyusunan LAKIP	BPKAD		2	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	(49,30)
22	Koordinasi Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Medan	12 bulan	1	1.705.000.000,00	864.400.000,00	(840.600.000,00)	(49,53)	(100,00)
32	Penyusunan buku Anggaran Kas Kota Medan	BPKAD	1 tahun	2	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	(48,47)
16	Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sertifikasi Aset Daerah	Medan		2	1.735.804.280,00	894.463.980,00	(841.340.300,00)	(48,47)	(65,66)
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang APBD	BPKAD		2	6.093.367.132,00	2.093.866.125,00	(3.999.501.007,00)	(65,66)	(19,00)
22	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang perubahan APBD	BPKAD		2	379.284.962,00	307.100.000,00	(72.184.962,00)	(19,00)	(17,42)
33	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang perubahan APBD	BPKAD		2	292.800.000,00	241.800.000,00	(51.000.000,00)	(17,42)	(78,55)
40	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi	Medan	10 SKPD	2	349.597.495,00	75.000.000,00	(274.597.495,00)	(78,55)	(87,49)
48	Pendampingan penatausahaan keuangan SKPD	Medan		2	110.000.000,00	13.760.000,00	(96.240.000,00)	(87,49)	(60,00)
49	Fasilitasi penyusunan belanja gaji	BPKAD		2	125.155.900,00	50.000.000,00	(75.155.900,00)	(60,00)	(60,13)
50	Penatausahaan belanja bantuan hibah dan sosial	BPKAD		2	170.563.980,00	68.000.000,00	(102.563.980,00)	(60,13)	(85,39)
54	Monitoring SPM TU SKPD	Kota Medan		2	102.700.000,00	15.000.000,00	(87.700.000,00)	(85,39)	(59,93)
59	Sosialisasi Peraturan Walikota tentang pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial	Kota Medan		2	40.428.300,00	16.200.000,00	(24.228.300,00)	(59,93)	(52,93)
62	Pembinaan dan penataan dokumen keuangan	bpkad		2	77.370.500,00	36.420.500,00	(40.950.000,00)	(52,93)	(60,00)
65	Penataan dokumen arsip perbendaharaan	bpkad		2	66.625.000,00	26.650.000,00	(39.975.000,00)	(60,00)	(74,81)
99	Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Medan		2	3.705.500.000,00	933.292.500,00	(2.772.207.500,00)	(74,81)	(53,87)
220	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah	Medan		2	673.340.995,00	310.643.125,00	(362.697.870,00)	(53,87)	0,00
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD		1 tahun	2	0,00	63.487.500,00	63.487.500,00	0,00	0,00
30	Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar Perayaan Hari Jadi Kota Medan	Medan	157 pasang	2	160.390.062,00	0,00	(160.390.062,00)	(100,00)	(100,00)
35	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah			2	160.390.062,00	0,00	(160.390.062,00)	(100,00)	(68,00)
					4.494.461.510,00	1.434.098.310,00	(3.060.363.200,00)	(68,00)	

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 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	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Optimalisasi Pemamfaatan Barang Milik Daerah Kota Medan	Kota Medan	1 tahun/kegiatan	2	546.578.310,00	256.578.310,00	(290.000.000,00)	(53,06)
10	Penyusunan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota Barang Milik Daerah Kota Medan	Kota Medan		2	375.000.000,00	131.000.000,00	(244.000.000,00)	(65,07)
11	Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan	Kota Medan		2	2.241.300.000,00	896.520.000,00	(1.344.780.000,00)	(60,00)
17	Pengelolaan Aplikasi Barang Milik Daerah	Kota Medan		2	235.083.200,00	150.000.000,00	(85.083.200,00)	(36,19)
20	Focus Group Discussion Barang Milik Daerah	Medan		2	421.500.000,00	0,00	(421.500.000,00)	(100,00)
22	Pengendalian, Pengawasan dan Penyelesaian Barang Milik Daerah	Medan		2	675.000.000,00	0,00	(675.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH					18.591.289.981,00	8.094.496.267,00	(10.496.793.714,00)	(56,46)

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Medan, 20 Oktober 2020

KEPALA BPKAD KOTA MEDAN

T. AHMAD SOFYAN, SE.AK, MM

T. AHMAD SOFYAN, SE.AK, MM

NIP. 19630621 199803 1 002

NIP. 19630621 199803 1 002