



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Tambusai
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 Kecamatan Tambusai

**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
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %			899.423.250,00	903.923.250,00	4.500.000,00	0,50
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Tambusai	878 Lembar	1		4.371.000,00	4.371.000,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan tambusai	2 Rekening	1		26.148.500,00	26.148.500,00	0,00	0,00
	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Tambusai	1 Unit	1		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Tambusai	2 Orang	1		46.031.300,00	46.031.300,00	0,00	0,00
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Tambusai	2592 Buah/Kotak/Roll/Rim/Botol	1		87.103.200,00	87.103.200,00	0,00	0,00
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Tambusai	12047 Buku/Buah/Blok/Rim/Lembar	1		59.489.800,00	59.489.800,00	0,00	0,00
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Tambusai	215 Buah/Lembar/Dos/Kotak/Set	1		13.939.050,00	13.939.050,00	0,00	0,00
	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Tambusai	4 unit	1		9.288.000,00	9.288.000,00	0,00	0,00
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan tambusai	12 Bulan	1		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	16 Penyediaan bahan logistik kantor	kecamatan Tambusai	1901 Liter/Tabung	1		18.522.500,00	18.522.500,00	0,00	0,00
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Tambusai	8664 Kotak/Bungkus/Botol	1		148.431.900,00	148.431.900,00	0,00	0,00
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Rokan Hulu	43 Orang/Kali/Hari	1		24.754.000,00	24.754.000,00	0,00	0,00
	19 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Kecamatan Tambusai	393 Kali/Hari	1		48.520.000,00	48.520.000,00	0,00	0,00
	20 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	Kecamatan Tambusai	14 Orang	2		238.056.000,00	242.556.000,00	4.500.000,00	1,89
	24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kecamatan Tambusai	1 Orang	2		17.646.000,00	17.646.000,00	0,00	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
	28	Penyediaan Jasa Pengendalian Lingkungan	Kecamatan Tambusai	12 Bulan	2	145.022.000,00	145.022.000,00	0,00	0,00
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		110.463.995,00	110.463.995,00	0,00	0,00
	10	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Tambusai	19 Unit	2	16.481.000,00	16.481.000,00	0,00	0,00
	11	Pengadaan Peralatan Kerja	Kecamatan Tambusai	32 Unit/Buah	2	41.571.395,00	41.571.395,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Tambusai	1484 Unit/Buah	2	31.141.600,00	31.141.600,00	0,00	0,00
	30	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Tambusai	108 Buah/Unit	2	21.270.000,00	21.270.000,00	0,00	0,00
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %		56.100.000,00	56.100.000,00	0,00	0,00
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Tambusai	51 Stel	1	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan Tambusai	51 Stel	1	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %		6.999.600,00	6.999.600,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Tambusai	1 Kegiatan	1	3.499.800,00	3.499.800,00	0,00	0,00
	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Tambusai	1 Kegiatan	1	3.499.800,00	3.499.800,00	0,00	0,00
8		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %		16.732.000,00	16.732.000,00	0,00	0,00
	1	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	kantor Camat Tambusai	1 Kegiatan	1	16.732.000,00	16.732.000,00	0,00	0,00
9		Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah		100 %		54.999.750,00	54.999.750,00	0,00	0,00
	1	Pelaksanaan festival pembangunan daerah	Kab. Rokan Hulu	1 Kegiatan	1	54.999.750,00	54.999.750,00	0,00	0,00
18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		100 %		46.209.000,00	46.209.000,00	0,00	0,00
	7	Pelaksanaan PKK Kecamatan	Kecamatan Tambusai	1 Kegiatan	6	35.211.500,00	35.211.500,00	0,00	0,00
	8	Pelaksanaan PKK Kelurahan	Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai	1 Kegiatan	6	10.997.500,00	10.997.500,00	0,00	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
20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		100 %			51.994.400,00	51.994.400,00	0,00	0,00
	27	Penyelesaian penataan pemerintahan desa	Kecamatan Tambusai	1 Kegiatan	9	25.749.900,00	25.749.900,00	0,00	0,00
	28	Penerimaan kunjungan kerja KDH dan pejabat daerah	Kecamatan Tambusai	1 Kegiatan	6	26.244.500,00	26.244.500,00	0,00	0,00
30	Program Penerangan dan Bimbingan Agama Islam		100 %			82.105.800,00	82.105.800,00	0,00	0,00
	22	Pelaksanaan LPTQ di kecamatan	Kecamatan Tambusai	1 Kegiatan	6	59.780.000,00	59.780.000,00	0,00	0,00
	23	Pelaksanaan LPTQ kelurahan	Kelurahan Tambusai Tengah	1 Kegiatan	6	22.325.800,00	22.325.800,00	0,00	0,00
34	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan		100 %			20.159.800,00	1.234.759.800,00	1.214.600.000,00	6.024,86
	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tambusai	7 Kegiatan	1	0,00	1.052.982.000,00	1.052.982.000,00	0,00
	2	Sosialisasi peningkatan dan pemanfaatan potensi kelurahan	Kelurahan Tambusai Tengah Kec. Tambusai	3 Kegiatan	1	20.159.800,00	181.777.800,00	161.618.000,00	801,68
JUMLAH						1.345.187.595,00	2.564.287.595,00	1.219.100.000,00	90,63

Pasir Pengaraian, 23 September 2019
Mengesahkan,
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

SUHARMAN NASUTION, S.Pi

NIP. 19700404 199303 1 003