



**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 . 21 Kecamatan Tambusai Utara
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 . 01 Kecamatan Tambusai Utara

**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 %			641.140.200,00	645.270.200,00	4.130.000,00	0,64
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kec.Tambusai Utara	1148 Lembar	1		5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec.Tambusai Utara	3 Rekening	1		23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00
	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec.Tambusai Utara	2 Unit	1		2.650.000,00	2.300.000,00	(350.000,00)	(13,21)
	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Tambusai Utara	1 Orang	1		24.886.400,00	24.886.400,00	0,00	0,00
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Kec.Tambusai Utara	826 Rim/Kotak/Buah/Buku/Dos	1		42.354.800,00	42.354.800,00	0,00	0,00
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Tambusai Utara	3679 Kotak/Buah/Rim/Blok/Lembar	1		59.634.500,00	59.634.500,00	0,00	0,00
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec.Tambusai Utara	246 Buah/Rol	1		7.463.000,00	7.463.000,00	0,00	0,00
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec.Tambusai Utara	36 Eksemplar	1		4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00
	16 Penyediaan bahan logistik kantor	Kec.Tambusai Utara	506 Liter	1		4.670.500,00	4.670.500,00	0,00	0,00
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Kec.Tambusai Utara	7166 Kotak/Bungkus/Dos	1		133.416.000,00	133.416.000,00	0,00	0,00
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Rokan Hulu	1 Tahun	1		32.333.000,00	32.333.000,00	0,00	0,00
	19 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Kec.Tambusai Utara	287 OK	1		62.770.000,00	62.750.000,00	(20.000,00)	(0,03)
	20 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	Kec.Tambusai Utara	14 Orang	2		237.722.000,00	242.222.000,00	4.500.000,00	1,89
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			47.039.100,00	47.389.100,00	350.000,00	0,74

**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
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Tambusai Utara	1 Unit	2	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00
	10	Pengadaan mebeleur	Kec. Tambusai Utara	2 Unit	1	0,00	4.123.100,00	4.123.100,00	0,00
	11	Pengadaan Peralatan Kerja	Kec. Tambusai Utara	1 Unit	2	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec.Tambusai Utara	1 Unit	2	34.710.100,00	30.937.000,00	(3.773.100,00)	(10,87)
	30	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Tambusai Utara	59 Buah/Unit	2	7.985.000,00	7.985.000,00	0,00	0,00
8		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %		14.025.800,00	14.025.800,00	0,00	0,00
	1	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Kecamatan Tambusai Utara	1 Kegiatan	1	14.025.800,00	14.025.800,00	0,00	0,00
9		Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah		100 %		29.995.000,00	29.995.000,00	0,00	0,00
	1	Pelaksanaan festival pembangunan daerah	Kab. Rokan Hulu	1 Kegiatan	1	29.995.000,00	29.995.000,00	0,00	0,00
18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		100 %		29.996.000,00	29.996.000,00	0,00	0,00
	7	Pelaksanaan PKK Kecamatan	Kecamatan Tambusai Utara	4 kegiatan	6	29.996.000,00	29.996.000,00	0,00	0,00
20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		100 %		24.994.400,00	24.994.400,00	0,00	0,00
	28	Penerimaan kunjungan kerja KDH dan pejabat daerah	Kecamatan Tambusai Utara	1 kegiatan	6	24.994.400,00	24.994.400,00	0,00	0,00
23		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		100 %		1.063.320,00	1.063.320,00	0,00	0,00
	10	Pelaksanaan PATEN	Kecamatan Tambusai Utara	2 Unit	2	1.063.320,00	1.063.320,00	0,00	0,00
30		Program Penerangan dan Bimbingan Agama Islam		100 %		49.608.000,00	49.608.000,00	0,00	0,00
	22	Pelaksanaan LPTQ di kecamatan	Kecamatan Tambusai Utara	1 kegiatan	6	49.608.000,00	49.608.000,00	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
JUMLAH						837.861.820,00	842.341.820,00	4.480.000,00	0,53

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

SUHARMAN NASUTION, S.Pi

NIP. 19700404 199303 1 003