



**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 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pengelolaan 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) | | |
|------------------------|--|---|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------|
| | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100 % | | | 3.072.607.500,00 | 3.419.830.117,00 | 347.222.617,00 | 11,30 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 850 Materai | 1 | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 12 Bulan | 1 | | 199.200.000,00 | 199.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 9 Unit | 1 | | 13.000.000,00 | 56.603.217,00 | 43.603.217,00 | 335,41 |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 5 Orang | 1 | | 142.321.600,00 | 142.321.000,00 | (600,00) | 0,00 |
| 9 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1 Tahun | 1 | | 52.400.000,00 | 60.400.000,00 | 8.000.000,00 | 15,27 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1779 Rim/Kotak/Buah/Dus | 1 | | 69.281.300,00 | 69.281.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1109 Rim/Dus/blok/Lembar | 1 | | 85.446.600,00 | 85.446.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BADAN PENGELOLAAN | 320 Buah/Rol/Unit | 1 | | 10.458.000,00 | 10.458.000,00 | 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 |
| | | KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | |
| | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 24 Eksemplar | 1 | 5.040.000,00 | 5.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Penyediaan bahan logistik kantor | BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 6050 Liter/Unit | 1 | 42.900.000,00 | 42.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2150 Kotak/Dus | 1 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Luar Kab. Rokan Hulu | 2234 OHK | 1 | 1.233.749.000,00 | 1.529.369.000,00 | 295.620.000,00 | 23,96 |
| | 19 | Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah | BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 398 OHK | 1 | 67.900.000,00 | 67.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 | Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor | BADAN PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 35 Orang | 2 | 996.238.000,00 | 996.238.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 6 Orang | 2 | 104.573.000,00 | 104.573.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100 % | | 729.069.400,00 | 841.276.200,00 | 112.206.800,00 | 15,39 |
| | 11 | Pengadaan Peralatan Kerja | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 18 Unit | 2 | 172.225.600,00 | 234.432.400,00 | 62.206.800,00 | 36,12 |
| | 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1 Unit | 2 | 69.774.600,00 | 69.774.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 8 Unit | 2 | 161.569.200,00 | 211.569.200,00 | 50.000.000,00 | 30,95 |
| | 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN | 2 Kegiatan | 1 | 325.500.000,00 | 325.500.000,00 | 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 |
| | | ASET DAERAH | | | | | | | |
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 100 % | | | 147.615.000,00 | 0,00 | (147.615.000,00) | (100,00) |
| | 1 Pendidikan dan pelatihan formal | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 75 Orang | 1 | | 147.615.000,00 | 0,00 | (147.615.000,00) | (100,00) |
| 6 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 100 % | | | 233.269.600,00 | 233.269.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 6 Dokumen | 1 | | 49.800.000,00 | 49.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Semesteran dan Tahunan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 4 Dokumen | 1 | | 183.469.600,00 | 183.469.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah | | 100 % | | | 3.303.251.850,00 | 3.594.906.183,00 | 291.654.333,00 | 8,83 |
| | 1 Penyusunan analisa standard belanja | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1 Dokumen | 1 | | 415.680.000,00 | 322.869.983,00 | (92.810.017,00) | (22,33) |
| | 2 Penyusunan standar satuan harga | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1 Dokumen | 6 | | 39.480.900,00 | 39.480.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1 Dokumen | 1 | | 249.329.000,00 | 249.329.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1 Dokumen | 6 | | 60.137.400,00 | 60.137.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3 Dokumen | 6 | | 439.506.000,00 | 439.505.500,00 | (500,00) | 0,00 |
| | 8 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3 Dokumen | 6 | | 258.000.500,00 | 258.000.300,00 | (200,00) | 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 |
| | 10 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2 Dokumen | 6 | 241.500.000,00 | 241.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2 Dokumen | 6 | 147.000.000,00 | 147.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 65 Peserta | 6 | 144.000.000,00 | 128.550.250,00 | (15.449.750,00) | (10,73) |
| | 31 | Pembekalan tata cara penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi SKPD | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 75 Peserta | 6 | 145.008.000,00 | 145.008.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3 Dokumen | 6 | 160.019.900,00 | 160.019.700,00 | (200,00) | 0,00 |
| | 52 | Sensus aset/ barang daerah | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1 Kegiatan | 1 | 0,00 | 183.300.000,00 | 183.300.000,00 | 0,00 |
| | 60 | Perawatan dan Pemeliharaan Aset/ Barang Milik Daerah | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 16 Kecamatan | 6 | 238.877.600,00 | 309.092.600,00 | 70.215.000,00 | 29,39 |
| | 64 | Pengembangan/perbaikan aplikasi software/program keuangan | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1 Aplikasi | 6 | 182.536.000,00 | 182.536.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 65 | Penyusunan laporan bendahara umum daerah (BUD) | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 6 Dokumen | 6 | 300.209.300,00 | 300.209.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 68 | Bimbingan teknis pelatihan akuntansi bagi PPK SKPD menurut standar akuntansi pemerintah | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1 Kegiatan | 6 | 149.882.250,00 | 149.882.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 | Penghapusan dan pelelangan/penjualan barang milik daerah | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 3 Kegiatan | 1 | 132.085.000,00 | 278.485.000,00 | 146.400.000,00 | 110,84 |
| | | | | | | | | | |

**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 |
| 18 | Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota | | 100 % | | | 521.089.600,00 | 521.089.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 Asistensi Penyiapan Administrasi Penggajian Pegawai | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 12 Bulan | 6 | | 275.553.400,00 | 275.553.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 Pembelian bahan komputerisasi penerbitan SP2D | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 12 Bulan | 6 | | 245.536.200,00 | 245.536.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | | | | | 8.006.902.950,00 | 8.610.371.700,00 | 603.468.750,00 | 7,54 |

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

SUHARMAN NASUTION, S.Pi

NIP. 19700404 199303 1 003