



**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 . 05 Kepegawaian  
**Unit Organisasi** : 4 . 05 . 05 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 05 . 05 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

**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	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100 %			2.099.687.300,00	2.224.757.300,00	125.070.000,00	5,96
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1632 Lembar	1		9.792.000,00	9.792.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	12 Bulan	1		205.800.000,00	154.800.000,00	(51.000.000,00)	(24,78)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6 Unit	1		7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	1		130.979.500,00	130.979.500,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3445 Rim,Buah,Set,Unit,Kotak,Tube,B otol,Pack	1		134.008.400,00	134.008.400,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	53.862 Buah,Buku,Rim,Blok,Lembar,Set	1		105.255.400,00	105.255.400,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	244 Buah,Roll,Set	2		34.420.000,00	34.420.000,00	0,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian,	1320 Eksemplar	1		5.016.000,00	5.016.000,00	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
			Pendidikan dan Pelatihan						
	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	12 Bulan	1	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	11 Bulan	1	122.940.000,00	102.140.000,00	(20.800.000,00)	(16,92)
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Rokan Hulu	12 Bulan	1	896.986.000,00	1.093.856.000,00	196.870.000,00	21,95
	19	Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	12 Bulan	1	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00
	20	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	2	295.484.000,00	295.484.000,00	0,00	0,00
	24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	2	87.356.000,00	87.356.000,00	0,00	0,00
2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		100 %		331.691.900,00	321.491.900,00	(10.200.000,00)	(3,08)
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Unit	2	49.841.500,00	39.641.500,00	(10.200.000,00)	(20,46)
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10 Unit	2	185.990.400,00	185.990.400,00	0,00	0,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	94 Unit,Kali,Tahun	2	95.860.000,00	95.860.000,00	0,00	0,00
3		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		100 %		29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00
	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	61 Stel	1	29.100.000,00	29.100.000,00	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
4	<b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>		100 %			15.821.000,00	15.821.000,00	0,00	0,00
	1 Pemulangan pegawai yang pensiun	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	1		9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00
	4 Orientasi PNS yang akan memasuki masa purna bakti	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	1		6.141.000,00	6.141.000,00	0,00	0,00
30	<b>Program Penerangan dan Bimbingan Agama Islam</b>		100 %			61.078.000,00	61.078.000,00	0,00	0,00
	21 Pelepasan jemaah haji bagi anggota Korpri	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	6		61.078.000,00	61.078.000,00	0,00	0,00
32	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>		100 %			1.043.810.000,00	3.542.044.400,00	2.498.234.400,00	239,34
	1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Kali	1		999.600.000,00	3.532.044.400,00	2.532.444.400,00	253,35
	15 Pemberian satsby rencana bagi PNS	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	550 Orang	6		44.210.000,00	10.000.000,00	(34.210.000,00)	(77,38)
33	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>		100 %			2.655.155.000,00	3.563.810.100,00	908.655.100,00	34,22
	2 Seleksi penerimaan calon PNS	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Kegiatan	1		794.253.800,00	605.461.400,00	(188.792.400,00)	(23,77)
	19 Pengambilan sumpah janji/pegawai negeri sipil	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	400 Orang	6		44.617.400,00	20.572.400,00	(24.045.000,00)	(53,89)
	20 Pengiriman Peserta Diklatpim Tk. III	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	1		0,00	195.846.000,00	195.846.000,00	0,00
	24 Pelaksanaan HUT korpri kabupaten rokan hulu	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan	1 Kegiatan	6		106.188.800,00	82.580.800,00	(23.608.000,00)	(22,23)

**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
		Pelatihan							
40	Sosialisasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3 Kali	6	103.913.800,00	65.639.800,00	(38.274.000,00)	(36,83)	
41	Rapat kerja dan koordinasi korpri	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Kegiatan	6	44.208.400,00	44.208.400,00	0,00	0,00	
42	Pelaksanaan upacara persemayaman dan pemakaman bagi anggota korpri yang meninggal	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4 Kali	6	67.348.000,00	25.780.000,00	(41.568.000,00)	(61,72)	
48	Pelayanan kepangkatan satu atap	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1500 Berkas	9	183.464.000,00	183.464.000,00	0,00	0,00	
49	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Kegiatan	9	735.810.800,00	909.960.000,00	174.149.200,00	23,67	
50	Penilaian kinerja aparatur sipil negara	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1 Kegiatan	6	516.360.000,00	873.010.000,00	356.650.000,00	69,07	
51	Penanganan kasus-kasus kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	50 Kasus	6	58.990.000,00	46.390.000,00	(12.600.000,00)	(21,36)	
56	Seleksi Penerimaan PPPK	Kab. Rokan Hulu	1 Kegiatan	1	0,00	510.897.300,00	510.897.300,00	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
<b>JUMLAH</b>						<b>6.236.343.200,00</b>	<b>9.758.102.700,00</b>	<b>3.521.759.500,00</b>	56,47

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

**SUHARMAN NASUTION, S.Pi**

NIP. 19700404 199303 1 003