



**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 . 10 Kecamatan Rambah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 Kecamatan Rambah

**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 %			1.107.481.848,00	1.081.434.450,00	(26.047.398,00)	(2,35)
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Rambah	1202 Lembar	1		5.946.000,00	5.946.000,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Rambah	12 Bulan	1		33.996.000,00	40.455.100,00	6.459.100,00	19,00
	3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Rambah	740 Buah, 4 Set	1		30.312.000,00	30.312.000,00	0,00	0,00
	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Rambah	4 Unit	1		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Rambah	3 Orang	1		66.804.000,00	66.804.000,00	0,00	0,00
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Rambah	2192 Bh/Ktk/Rol/Btl/Set/Rim	1		90.723.000,00	90.723.000,00	0,00	0,00
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Rambah	57086 Set/Lmbr/Blok/Rim/Ktk/Bh	1		115.384.800,00	115.425.600,00	40.800,00	0,04
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Rambah	226 Buah/Kotak/Pasang/Set	1		21.925.950,00	21.925.950,00	0,00	0,00
	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Rambah	2 Unit	1		32.000.000,00	39.352.800,00	7.352.800,00	22,98
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Rambah	60 Eks	1		8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	0,00
	16 Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Rambah	514 Liter	1		3.855.000,00	3.855.000,00	0,00	0,00
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Rambah	7938 Ktk/Dos/Btl	1		176.934.098,00	176.934.000,00	(98,00)	0,00
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Rokan Hulu	1 Tahun	1		96.534.000,00	76.934.000,00	(19.600.000,00)	(20,30)
	19 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Dalam Daerah Kabupaten Rokan hulu	803 OHK	1		51.150.000,00	82.450.000,00	31.300.000,00	61,19

**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	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	Kecamatan Rambah	12 Orang	2	242.397.000,00	190.797.000,00	(51.600.000,00)	(21,29)
	28	Penyediaan Jasa Pengendalian Lingkungan	Kecamatan Rambah	56 Orang/Tahun	2	126.410.000,00	126.410.000,00	0,00	0,00
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		116.291.300,00	119.191.300,00	2.900.000,00	2,49
	11	Pengadaan Peralatan Kerja	Kecamatan Rambah	8 Unit	2	32.194.800,00	35.094.800,00	2.900.000,00	9,01
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kecamatan Rambah	1 Unit	2	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Rambah	5 Unit	2	49.386.500,00	49.386.500,00	0,00	0,00
	30	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Rambah	59 Unit/Kali	2	17.710.000,00	17.710.000,00	0,00	0,00
	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Rambah	1 Unit	2	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %		36.450.000,00	36.450.000,00	0,00	0,00
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Rambah	27 Stel	1	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00
	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan Rambah	27 Stel	1	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
8		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %		18.494.900,00	18.494.900,00	0,00	0,00
	1	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Kecamatan Rambah	1 Dokumen	1	18.494.900,00	18.494.900,00	0,00	0,00
9		Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah		100 %		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pelaksanaan festival pembangunan daerah	Kab. Rokan Hulu	1 Kegiatan	1	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		100 %		50.112.000,00	50.112.000,00	0,00	0,00
	7	Pelaksanaan PKK Kecamatan	Kecamatan Rambah	1 Kegiatan	6	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	8	Pelaksanaan PKK Kelurahan	Kelurahan Pasir Penggaraian	1 Kegiatan	6	10.112.000,00	10.112.000,00	0,00	0,00
20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		100 %		27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00
	28	Penerimaan kunjungan kerja KDH dan pejabat daerah	Kecamatan Rambah	1 Kegiatan	6	27.500.000,00	27.500.000,00	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
23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		100 %			6.810.200,00	6.810.200,00	0,00	0,00
	10 Pelaksanaan PATEN	Kecamatan Rambah	25 Orang	6		6.810.200,00	6.810.200,00	0,00	0,00
30	Program Penerangan dan Bimbingan Agama Islam		100 %			67.992.000,00	67.992.000,00	0,00	0,00
	22 Pelaksanaan LPTQ di kecamatan	Kecamatan Rambah	1 Kegiatan	6		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	23 Pelaksanaan LPTQ kelurahan	Kelurahan Pasir Pengaraian	1 Kegiatan	6		7.992.000,00	7.992.000,00	0,00	0,00
34	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan		100 %			29.470.000,00	1.255.038.000,00	1.225.568.000,00	4.158,70
	1 Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	Kelurahan Pasir Pengaraian	16 Kegiatan, 2 unit	1		12.978.000,00	1.054.241.700,00	1.041.263.700,00	8.023,30
	2 Sosialisasi peningkatan dan pemanfaatan potensi kelurahan	Kelurahan Pasir Pengaraian	6 Kegiatan	1		16.492.000,00	200.796.300,00	184.304.300,00	1.117,54
JUMLAH						1.515.602.248,00	2.718.022.850,00	1.202.420.602,00	79,34

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

SUHARMAN NASUTION, S.Pi

NIP. 19700404 199303 1 003