



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

**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 %			17.983.001.800,00	27.115.454.200,00	9.132.452.400,00	50,78
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	DISDIKPORA	1352 Lembar	1	8.112.000,00	8.112.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DISDIKPORA	5 Indihom, 2 TV, 1 Air, 18 Listrik	1	184.140.000,00	184.140.000,00	0,00	0,00
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DISDIKPORA	9 Unit	1	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DISDIKPORA	1 Kantor , 16 Koordinator	1	262.366.600,00	262.366.600,00	0,00	0,00
	10	Penyediaan alat tulis kantor	DISDIKPORA	12 Bulan	1	507.391.200,00	507.391.200,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISDIKPORA	1 Kantor 16 UPTD, 1 SKB	1	1.060.414.600,00	848.165.000,00	(212.249.600,00)	(20,02)
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISDIKPORA	141 Buah, 74 M dan 151 M	1	6.849.800,00	6.849.800,00	0,00	0,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISDIKPORA	1.200 Exp	1	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	16	Penyediaan bahan logistik kantor	DISDIKPORA	7.392 Liter	1	48.048.000,00	48.048.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	DISDIKPORA	6.507 Kotak	1	108.358.200,00	108.358.200,00	0,00	0,00
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Rokan Hulu	311 OH	1	625.580.000,00	616.038.000,00	(9.542.000,00)	(1,53)
	19	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	DISDIKPORA	622 OH	1	112.940.000,00	107.200.000,00	(5.740.000,00)	(5,08)
	20	Penyediaan jasa tenaga teknis kantor	DISDIKPORA	1.139 Orang	2	13.642.416.000,00	23.218.416.000,00	9.576.000.000,00	70,19
	22	Penyediaan jasa pembuatan naskah	DISDIKPORA	26 Orang	2	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
	24	Penyediaan jasa keamanan kantor	DISDIKPORA	5 Orang	2	87.335.000,00	87.335.000,00	0,00	0,00
	27	Penyediaan jasa perlengkapan ujian sekolah	DISDIKPORA	3 Kegiatan (SD, SMP dan PAKET A,B)	2	1.282.550.400,00	1.066.534.400,00	(216.016.000,00)	(16,84)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			270.815.000,00	330.815.000,00	60.000.000,00	22,16
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	DISDIKPORA	1 Unit	2	32.695.000,00	32.695.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DISDIKPORA	8 Unit	2	193.220.000,00	253.220.000,00	60.000.000,00	31,05

**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	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DISDIKPORA	1 Unit	2	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00	0,00
9		Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah		100 %		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pelaksanaan festival pembangunan daerah	Kabupaten Rokan Hulu	1 Kegiatan	1	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Pendidikan Anak Usia Dini		100 %		2.801.963.600,00	2.941.644.600,00	139.681.000,00	4,99
	1	Pembangunan gedung sekolah	Kabupaten Rokan Hulu	3 Unit, 1 Dokumen	2	500.000.000,00	510.958.000,00	10.958.000,00	2,19
	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	TK Negeri Teratai Rambah Hilir	1 Unit	2	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Kabupaten Rokan Hulu	36 Set dan 1.200 Paket	1	360.000.000,00	539.594.000,00	179.594.000,00	49,89
	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Kabupaten Rokan Hulu	1 Unit	2	200.000.000,00	199.726.000,00	(274.000,00)	(0,14)
	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Kabupaten Rokan Hulu	40 Orang dan 160 Orang	2	296.200.400,00	296.200.400,00	0,00	0,00
	58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Kabupaten Rokan Hulu	40 Orang	3	228.173.200,00	228.173.200,00	0,00	0,00
	59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Kabupaten Rokan Hulu	1000 Anak	3	817.590.000,00	767.590.000,00	(50.000.000,00)	(6,12)
	69	Pembangunan pagar	Kabupaten Rokan Hulu	2 Unit	2	300.000.000,00	299.403.000,00	(597.000,00)	(0,20)
16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		100 %		1.935.620.350,00	1.934.907.350,00	(713.000,00)	(0,04)
	2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Kabupaten Rokan Hulu	4 Kegiatan	2	1.935.620.350,00	1.934.907.350,00	(713.000,00)	(0,04)
16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		100 %		34.551.271.500,00	60.385.681.532,84	25.834.410.032,84	74,77
	3	Penambahan ruang kelas sekolah	Kabupaten Rokan Hulu	36 Ruang dan 17 Dokumen	2	6.439.881.300,00	7.295.093.500,30	855.212.200,30	13,28
	4	Penambahan ruang guru sekolah	Kabupaten Rokan Hulu	3 Unit dan 1 Dokumen	2	595.000.000,00	613.403.000,00	18.403.000,00	3,09
	5	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Kabupaten Rokan Hulu	1 Unit/Dokumen	1	0,00	15.290.000,00	15.290.000,00	0,00
	8	Pembangunan ruang serba guna/aula	Kabupaten Rokan Hulu	3 Unit/Dokumen	1	0,00	24.035.000,00	24.035.000,00	0,00
	9	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Kabupaten Rokan Hulu	12 Unit dan 12 Dokumen	2	1.750.000.000,00	2.604.550.000,00	854.550.000,00	48,83
	12	Pembangunan pepustakaan sekolah	Kabupaten Rokan Hulu	6 Dokumen	1	0,00	37.207.000,00	37.207.000,00	0,00
	14	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	Kabupaten Rokan Hulu	5 Unit dan 1 Dokumen	2	520.000.000,00	565.735.000,00	45.735.000,00	8,80

**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
	19	Pengadaan mebeluer sekolah	Kabupaten Rokan Hulu	548 Buah (21 Ruang)	2	328.000.000,00	0,00	(328.000.000,00)	(100,00)
	20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Kabupaten Rokan Hulu	1 Set	2	681.204.800,00	200.000.000,00	(481.204.800,00)	(70,64)
	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Kabupaten Rokan Hulu	7 Kegiatan dan 12 Dokumen	2	660.000.000,00	1.232.976.135,12	572.976.135,12	86,81
	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Kabupaten Rokan Hulu	580 Orang K 13 dan 370 orang UNBK	2	2.047.151.300,00	2.047.151.300,00	0,00	0,00
	62	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	Kabupaten Rokan Hulu	10 Ruang dan 7 Dokumen	2	1.530.000.000,00	2.065.945.597,42	535.945.597,42	35,03
	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Kabupaten Rokan Hulu	490 Sekolah	1	12.281.406.000,00	11.539.706.500,00	(741.699.500,00)	(6,04)
	67	Penyelenggaraan Paket A setara SD	Kabupaten Rokan Hulu	9 PKBM	2	165.271.200,00	165.271.200,00	0,00	0,00
	68	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Kabupaten Rokan Hulu	17 PKBM	2	557.545.700,00	557.545.700,00	0,00	0,00
	70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Kabupaten Rokan Hulu	471 Siswa	2	1.397.133.000,00	292.344.400,00	(1.104.788.600,00)	(79,08)
	73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Kabupaten Rokan Hulu	500 sekolah	1	214.581.500,00	214.581.500,00	0,00	0,00
	78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Rokan Hulu	TK 20, SD 323, SMP 104	3	98.710.000,00	98.710.000,00	0,00	0,00
	80	Pembangunan turap	Kabupaten Rokan Hulu	4 sekolah dan 1 Dokumen	2	460.000.000,00	469.762.000,00	9.762.000,00	2,12
	81	Pembangunan pagar	Kabupaten Rokan Hulu	29 Sekolah	2	4.512.454.100,00	4.705.700.100,00	193.246.000,00	4,28
	84	Pembinaan kepramukaan	Kabupaten Rokan Hulu	3 Kegiatan	2	312.932.600,00	312.932.600,00	0,00	0,00
	85	DAK Bidang Pendidikan SD	Kab. Rokan Hulu	1 Kegiatan	4	0,00	15.752.681.000,00	15.752.681.000,00	0,00
	86	DAK Bidang Pendidikan SMP	Kab. Rokan Hulu	1 Kegiatan	4	0,00	9.575.060.000,00	9.575.060.000,00	0,00
18		Program Pendidikan Non Formal		100 %		309.307.700,00	3.098.310.700,00	2.789.003.000,00	901,69
	1	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Kabupaten Rokan Hulu	15 Lomba	3	309.307.700,00	309.307.700,00	0,00	0,00
	16	DAK Bidang Pendidikan SKB	Kab. Rokan Hulu	1 Kegiatan	4	0,00	2.692.703.000,00	2.692.703.000,00	0,00
	17	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal (DAK)	Kab. Rokan Hulu	2 Kegiatan	4	0,00	96.300.000,00	96.300.000,00	0,00
20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		100 %		1.453.917.400,00	1.453.917.400,00	0,00	0,00
	6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kabupaten Rokan Hulu	3 Kegiatan	3	1.453.917.400,00	1.453.917.400,00	0,00	0,00
20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga		100 %		3.152.165.500,00	1.524.513.500,00	(1.627.652.000,00)	(51,64)

**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
	Kependidikan								
	2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kabupaten Rokan hulu	10 Orang	3	565.874.500,00	348.374.500,00	(217.500.000,00)	(38,44)
	3	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Kabupaten Rokan hulu	1 Kegiatan	3	1.380.788.000,00	0,00	(1.380.788.000,00)	(100,00)
	9	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Kabupaten Rokan hulu	490 Sekolah	3	956.826.600,00	927.462.600,00	(29.364.000,00)	(3,07)
	14	Pelatihan penilaian angka kredit bagi tenaga pendidik	Kabupaten Rokan hulu	100 Orang	3	248.676.400,00	248.676.400,00	0,00	0,00
24	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			100 %		0,00	69.814.600.000,00	69.814.600.000,00	0,00
	1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP	Kab. Rokan Hulu	SDN 323, SMPN 104	6	0,00	69.814.600.000,00	69.814.600.000,00	0,00
JUMLAH						62.493.062.850,00	168.634.844.282,84	106.141.781.432,84	169,85

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

SUHARMAN NASUTION, S.Pi

NIP. 19700404 199303 1 003