



**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 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 Sekretariat 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 %			22.175.355.265,00	21.456.151.909,00	(719.203.356,00)	(3,24)
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat Daerah	12 Bulan	1		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat Daerah	1 Tahun	1		2.394.720.000,00	2.269.920.000,00	(124.800.000,00)	(5,21)
	3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	12 Bulan	1		890.360.000,00	674.360.000,00	(216.000.000,00)	(24,26)
	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Daerah	79 Unit	1		179.700.000,00	179.700.000,00	0,00	0,00
	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat Daerah	3 Tempat	1		720.473.600,00	802.360.600,00	81.887.000,00	11,37
	9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Sekretariat Daerah	12 Bulan	1		1.052.660.000,00	1.052.660.000,00	0,00	0,00
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat Daerah	12 Bulan	1		216.137.400,00	216.137.400,00	0,00	0,00
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat Daerah	12 Bulan	1		305.235.000,00	346.434.000,00	41.199.000,00	13,50
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat Daerah	12 Bulan	1		271.733.800,00	271.733.800,00	0,00	0,00
	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah	11 Unit	1		28.080.000,00	225.580.000,00	197.500.000,00	703,35
	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Sekretariat Daerah	1 Rumah Jabatan	1		984.820.000,00	769.410.000,00	(215.410.000,00)	(21,87)
	16 Penyediaan bahan logistik kantor	Sekretariat Daerah	12 Bulan	1		3.758.098.800,00	4.207.954.900,00	449.856.100,00	11,97
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat Daerah	12 Bulan	1		2.992.518.000,00	1.942.128.000,00	(1.050.390.000,00)	(35,10)
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Rokan Hulu	1 Tahun	1		3.473.053.665,00	3.838.458.209,00	365.404.544,00	10,52
	19 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Sekretariat Daerah	1 Tahun	1		341.309.000,00	341.309.000,00	0,00	0,00
	20 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	Sekretariat Daerah	147 Org Jastek Lingkup Sekretariat Daerah dan 55 Org Jastek Lingkup Islamic Center	2		4.543.956.000,00	4.295.506.000,00	(248.450.000,00)	(5,47)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			6.238.523.400,00	10.274.186.600,00	4.035.663.200,00	64,69
	5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Daerah	2 Unit	1		200.000.000,00	3.659.000.000,00	3.459.000.000,00	1.729,50
	7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Daerah	1195 Unit/buah/Meter	2		235.376.000,00	856.476.000,00	621.100.000,00	263,88
	10 Pengadaan mebeleur	Sekretariat Daerah	1040 Buah/unit/meter	2		680.500.000,00	720.496.800,00	39.996.800,00	5,88

**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
	11	Pengadaan Peralatan Kerja	Sekretariat Daerah	88 Unit/Buah/Set	2	391.780.000,00	1.027.588.000,00	635.808.000,00	162,29
	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Sekretariat Daerah	2 Rumah Jabatan	2	865.444.000,00	587.516.000,00	(277.928.000,00)	(32,11)
	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Sekretariat Daerah	1 Rumah Dinas	2	149.101.600,00	149.101.600,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat Daerah	1 Gedung kantor	2	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Sekretariat Daerah	2 Mobil jabatan	2	473.760.000,00	351.830.000,00	(121.930.000,00)	(25,74)
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Daerah	97316 Unit/kali/buah/liter	2	1.350.398.000,00	1.308.348.000,00	(42.050.000,00)	(3,11)
	25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daerah	2 Rumah Dinas	2	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00
	27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daerah	2 Rumah jabatan	2	581.103.800,00	426.770.200,00	(154.333.600,00)	(26,56)
	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat daerah	12 bulan	2	377.060.000,00	377.060.000,00	0,00	0,00
	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Daerah	15 Unit	2	374.000.000,00	250.000.000,00	(124.000.000,00)	(33,16)
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %		311.100.000,00	310.100.000,00	(1.000.000,00)	(0,32)
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat daerah	23 Stel	1	158.000.000,00	79.000.000,00	(79.000.000,00)	(50,00)
	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	sekretariat Daerah	247 Stel	1	153.100.000,00	231.100.000,00	78.000.000,00	50,95
6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %		28.953.000,00	28.953.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	sekretariat Daerah	2 Dokumen	1	5.403.000,00	5.403.000,00	0,00	0,00
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	sekretariat Daerah	1 Dokumen	1	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00
10		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah		100 %		165.314.000,00	159.810.000,00	(5.504.000,00)	(3,33)
	4	Pengelolaan sumber daya persandian di pemerintah daerah	Kabupaten Rokan Hulu	1 Kegiatan	6	63.632.000,00	58.128.000,00	(5.504.000,00)	(8,65)
	5	Penyelenggaraan dukungan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah	Kabupaten Rokan Hulu	1 Kegiatan	6	101.682.000,00	101.682.000,00	0,00	0,00
15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		100 %		68.356.000,00	68.356.000,00	0,00	0,00
	12	Pelatihan kehumasan dan jurnalistik	Kabupaten Rokan Hulu	6 orang	6	68.356.000,00	68.356.000,00	0,00	0,00
16		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		100 %		12.720.114.000,00	0,00	(12.720.114.000,00)	(100,00)
	7	Pembebasan lahan untuk pembangunan perkantoran pemerintah dan kepentingan umum	Kabupaten Rokan Hulu	6 ha	2	12.720.114.000,00	0,00	(12.720.114.000,00)	(100,00)
16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		100 %		4.961.014.800,00	4.234.398.800,00	(726.616.000,00)	(14,65)

**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	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Kabupaten Rokan Hulu	12 Kali	2	701.728.000,00	701.728.000,00	0,00	0,00
	2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Kabupaten Rokan Hulu	10 Kali	2	701.840.000,00	701.840.000,00	0,00	0,00
	4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Kabupaten Rokan Hulu	1 Kali	2	357.676.000,00	357.676.000,00	0,00	0,00
	5	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Sekretariat Daerah	120 Kali	2	993.408.000,00	993.408.000,00	0,00	0,00
	6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Kabupaten Rokan Hulu	12 bulan	2	1.200.000.000,00	800.000.000,00	(400.000.000,00)	(33,33)
	10	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Kabupaten Rokan Hulu	3 Dokumen	2	313.930.800,00	313.930.800,00	0,00	0,00
	16	Pelaksanaan kegiatan forum komunikasi pimpinan daerah	Kabupaten Rokan Hulu	12 Kali	2	333.816.000,00	333.816.000,00	0,00	0,00
	18	Penyusunan evaluasi kebijakan pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten kepada kecamatan, lurah dan desa	Rokan Hulu	1 Perbup dan 2 Dokumen	2	326.616.000,00	0,00	(326.616.000,00)	(100,00)
	19	Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Rokan Hulu	1 Tahun	2	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		100 %		1.344.420.000,00	1.344.420.000,00	0,00	0,00
	6	Peringatan hari besar nasional dan daerah	Kabupaten Rokan Hulu	2 Kali	2	1.344.420.000,00	1.344.420.000,00	0,00	0,00
17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %		372.579.400,00	257.505.400,00	(115.074.000,00)	(30,89)
	47	Penyelenggaraan kerjasama permasalahan ekonomi dan keuangan	Kabupaten Rokan Hulu	1 Kegiatan	6	372.579.400,00	257.505.400,00	(115.074.000,00)	(30,89)
17		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		100 %		157.129.900,00	321.907.900,00	164.778.000,00	104,87
	2	Pendataan dan penelitian sengketa pertanahan	Kabupaten Rokan Hulu	1 Dokumen	1	96.559.900,00	261.337.900,00	164.778.000,00	170,65
	5	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kabupaten Rokan Hulu	12 Fasilitasi	2	60.570.000,00	60.570.000,00	0,00	0,00
18		Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media		100 %		1.077.795.000,00	2.000.981.800,00	923.186.800,00	85,66
	3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Kabupaten Rokan Hulu	1409 Lembar/Buah	6	121.645.000,00	197.645.000,00	76.000.000,00	62,48
	4	Kerjasama Mas Media dan Elektronik	Kab. Rokan Hulu	3 Adventorial media cetak dan 2 Adventorial media elektronik	2	0,00	392.110.000,00	392.110.000,00	0,00
	5	Propaganda/pameran	Kabupaten Rokan Hulu	35 langganan koran, majalah	6	789.760.000,00	1.159.710.000,00	369.950.000,00	46,84
	8	Penyebarluasan informasi kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kabupaten Rokan Hulu	5717 Orang/Bulan/Lembar/Buah	6	166.390.000,00	251.516.800,00	85.126.800,00	51,16

**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	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		100 %			1.169.248.200,00	1.412.718.100,00	243.469.900,00	20,82
	3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kabupaten Rokan hulu	1 Dokumen	6	224.782.000,00	369.582.000,00	144.800.000,00	64,42
	23	Sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Kabupaten Rokan hulu	20 Orang	6	181.785.600,00	181.785.600,00	0,00	0,00
	26	Pelaksanaan unit layanan pengadaan	Kabupaten Rokan Hulu	150 Paket	6	504.169.900,00	602.839.900,00	98.670.000,00	19,57
	31	Penyusunan road map kematangan ULP	Kabupaten Rokan Hulu	1 Dokumen dan 1 Aplikasi	1	110.877.300,00	110.877.200,00	(100,00)	0,00
	32	Peningkatan kompetensi aparatur pengelola pengadaan barang jasa	Kabupaten Rokan Hulu	100 Orang	2	147.633.400,00	147.633.400,00	0,00	0,00
26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		100 %			1.016.005.000,00	975.254.000,00	(40.751.000,00)	(4,01)
	3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Rokan Hulu	800 Produk Hukum Daerah	6	374.760.000,00	374.760.000,00	0,00	0,00
	7	Penyuluhan hukum dengan sistem terpadu	Kabupaten Rokan Hulu	14 Lokasi	6	231.377.000,00	231.377.000,00	0,00	0,00
	14	Bantuan hukum pemerintah daerah	Kabupaten Rokan Hulu	2 Perkara	6	124.250.000,00	34.250.000,00	(90.000.000,00)	(72,43)
	18	Publikasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Rokan Hulu	500 CD, 359 Buku	6	49.894.000,00	49.894.000,00	0,00	0,00
	19	Bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Kabupaten Rokan Hulu	3 Perkara	6	65.850.000,00	65.850.000,00	0,00	0,00
	20	Penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Rokan Hulu	10 Lokasi	3	169.874.000,00	219.123.000,00	49.249.000,00	28,99
27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		100 %			1.132.292.200,00	2.618.563.900,00	1.486.271.700,00	131,26
	5	Penataan kebijakan pelayanan publik		1 Dokumen	3	0,00	222.671.200,00	222.671.200,00	0,00
	6	Kegiatan penetapan batas kabupaten	Kabupaten Rokan Hulu	1 Dokumen	1	157.577.400,00	75.789.900,00	(81.787.500,00)	(51,90)
	9	Penyelenggaraan percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Kabupaten Rokan Hulu	1 Kegiatan	1	974.714.800,00	2.320.102.800,00	1.345.388.000,00	138,03
28	Program Pendataan, Penertiban Perizinan dan Pembinaan Ekonomi Kerakyatan		100 %			161.425.900,00	143.211.900,00	(18.214.000,00)	(11,28)
	1	Koordinasi dan pengendalian inflasi daerah (TPID)	Kabupaten Rokan Hulu	1 Dokumen	6	161.425.900,00	143.211.900,00	(18.214.000,00)	(11,28)
30	Program Penerangan dan Bimbingan Agama Islam		100 %			8.187.419.750,00	8.187.509.750,00	90.000,00	0,00
	4	Pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	Kabupaten Rokan Hulu	2 Kali	6	679.972.000,00	650.332.000,00	(29.640.000,00)	(4,36)
	10	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Rokan Hulu dan	Kabupaten Rokan	3 Kali	2	4.165.348.450,00	4.254.584.450,00	89.236.000,00	2,14

**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
	Provinsi	Hulu							
14	Peringatan hari besar islam	Kabupaten Rokan Hulu	6 Kali Kegiatan	6	1.766.643.300,00	1.728.143.300,00	(38.500.000,00)	(2,18)	
26	Pembinaan badan kontak majlis taqlim	Kabupaten Rokan Hulu	4 Kegiatan	6	145.100.000,00	145.100.000,00	0,00	0,00	
27	Memakmurkan mesjid	Kabupaten Rokan Hulu	12 Bulan	6	1.430.356.000,00	1.409.350.000,00	(21.006.000,00)	(1,47)	
35	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		100 %		467.560.000,00	169.450.000,00	(298.110.000,00)	(63,76)	
1	Pembinaan dan penilaian sinergitas kinerja kecamatan	Kabupaten Rokan Hulu	1 Dokumen dan 16 Kecamatan	2	169.450.000,00	169.450.000,00	0,00	0,00	
4	Penyelenggaraan Pemilihan terhadap desk Pilkada, Pilgub, Pilleg, Pilpres	Kabupaten Rokan Hulu	1 Kegiatan	2	298.110.000,00	0,00	(298.110.000,00)	(100,00)	
37	Program Penetapan Wilayah Administrasi		100 %		338.269.600,00	344.609.600,00	6.340.000,00	1,87	
1	Kegiatan fasilitas, pelatihan dan sosialisasi tata cara penetapan batas desa	Kabupaten rokan Hulu	1 Dokumen	1	121.360.000,00	127.700.000,00	6.340.000,00	5,22	
5	Penataan, penetapan, dan penegasan batas wilayah kecamatan, kelurahan, desa dalam kabupaten	Kabupaten Rokan Hulu	1 Dokumen	6	216.909.600,00	216.909.600,00	0,00	0,00	
38	Program Penataan Kelembagaan		100 %		159.240.000,00	359.240.000,00	200.000.000,00	125,60	
2	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	2	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
3	Evaluasi organisasi perangkat daerah dan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi	Kabupaten Rokan Hulu	1 kegiatan	6	159.240.000,00	159.240.000,00	0,00	0,00	
39	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		100 %		251.768.800,00	251.768.800,00	0,00	0,00	
1	Kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Kabupaten Rokan Hulu	1 Dokumen	2	251.768.800,00	251.768.800,00	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						62.503.884.215,00	54.919.097.459,00	(7.584.786.756,00)	(12,13)

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

SUHARMAN NASUTION, S.Pi

NIP. 19700404 199303 1 003