



**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 . 03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan 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 %			3.667.988.200,00	3.606.072.200,00	(61.916.000,00)	(1,69)
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda	1550 lembar	1	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda	10 rekening, 50 tangki	1	141.900.000,00	141.900.000,00	0,00	0,00
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bappeda	14 unit	1	27.700.000,00	14.200.000,00	(13.500.000,00)	(48,74)
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bappeda	6 orang, 652 unit, buah, botol, liter, lusin	1	117.832.200,00	117.832.200,00	0,00	0,00
	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Bappeda	43 unit/kali	1	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda	2639 buah, kotak, rim, botol, roll	1	97.077.400,00	97.077.400,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda	15.725 lembar, buah, rim, kotak, pak, blok	1	53.106.000,00	49.446.000,00	(3.660.000,00)	(6,89)
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda	231 buah, roll, set, bungkus, pasang, unit	1	20.822.000,00	18.326.000,00	(2.496.000,00)	(11,99)
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda	0 unit	1	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda	985 eksemplar	1	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Bappeda	3240 liter	1	23.472.000,00	23.472.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda	300 kotak	1	19.670.000,00	6.900.000,00	(12.770.000,00)	(64,92)
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Rokan Hulu	1 tahun	1	2.193.229.000,00	2.236.209.000,00	42.980.000,00	1,96
	19	Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Bappeda	982 orang/kali	1	189.840.000,00	176.770.000,00	(13.070.000,00)	(6,88)
	20	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	Bappeda	20 orang	2	583.908.000,00	574.508.000,00	(9.400.000,00)	(1,61)
	24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Bappeda	6 orang	2	104.481.600,00	104.481.600,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			1.315.752.704,00	1.230.907.900,00	(84.844.804,00)	(6,45)
	5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Bappeda	3 unit	2	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pengadaan Peralatan Kerja	Bappeda	1 unit	2	114.844.804,00	30.000.000,00	(84.844.804,00)	(73,88)

**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
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda	1 unit gedung	2	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00
	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Bappeda	1 unit	2	55.812.550,00	55.812.550,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda	17 unit	2	272.980.350,00	272.980.350,00	0,00	0,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bappeda	54 unit	2	31.133.000,00	31.133.000,00	0,00	0,00
	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Bappeda	18 kali, lembar, kilogram	2	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00
15		Program Pengembangan Data/Informasi		100 %		79.382.000,00	79.382.000,00	0,00	0,00
	6	Pengembangansistem informasi profil daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kali	1	79.382.000,00	79.382.000,00	0,00	0,00
16		Program Kerjasama Pembangunan		100 %		103.889.900,00	83.419.900,00	(20.470.000,00)	(19,70)
	7	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan perhubungan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23 kali	1	59.640.000,00	49.520.000,00	(10.120.000,00)	(16,97)
	8	Koordinasi perencanaan pembangunan SDA dan lingkungan hidup	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6 kali	1	19.277.900,00	16.247.900,00	(3.030.000,00)	(15,72)
	9	Koordinasi penataan perumahan, pemukiman dan kawasan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kali	1	24.972.000,00	17.652.000,00	(7.320.000,00)	(29,31)
18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		100 %		36.754.000,00	22.772.000,00	(13.982.000,00)	(38,04)
	6	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kabupaten Rokan hulu	1 kali	1	36.754.000,00	22.772.000,00	(13.982.000,00)	(38,04)
20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %		63.092.000,00	18.464.000,00	(44.628.000,00)	(70,73)
	1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kali	1	63.092.000,00	18.464.000,00	(44.628.000,00)	(70,73)
21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %		1.940.051.300,00	1.450.977.900,00	(489.073.400,00)	(25,21)
	5	Penyusunan rancangan RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0 kali	1	267.506.000,00	0,00	(267.506.000,00)	(100,00)

**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
	6	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0 kali	1	172.499.000,00	0,00	(172.499.000,00)	(100,00)
	7	Penetapan RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0 kali	1	38.040.000,00	0,00	(38.040.000,00)	(100,00)
	8	Penyusunan rancangan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 kali	1	348.660.000,00	348.660.000,00	0,00	0,00
	9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kali	1	161.965.500,00	161.965.500,00	0,00	0,00
	13	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Kabupaten Rokan Hulu	16 kecamatan	1	50.099.800,00	31.571.400,00	(18.528.400,00)	(36,98)
	15	Forum satuan perangkat daerah (SKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kali	1	58.807.000,00	58.807.000,00	0,00	0,00
	27	Penyusunan rencana kinerja tahunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kali	1	28.448.000,00	28.448.000,00	0,00	0,00
	29	Penyusunan dokumen penetapan kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 kali	1	55.222.000,00	55.222.000,00	0,00	0,00
	31	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9 kali	1	24.784.000,00	24.784.000,00	0,00	0,00
	33	Pemeliharaan aplikasi perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 aplikasi	1	144.380.000,00	151.880.000,00	7.500.000,00	5,19
	34	Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah	Bappeda	1 kali	1	90.588.000,00	90.588.000,00	0,00	0,00
	35	Penyusunan KUA dan PPAS	BAdan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 kali	1	499.052.000,00	499.052.000,00	0,00	0,00
22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		100 %		261.455.300,00	233.515.700,00	(27.939.600,00)	(10,69)

**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
	16	Koordinasi penanggulangan kemiskinan	Kabupaten Rokan Hulu	3 kali	9	141.875.600,00	113.936.000,00	(27.939.600,00)	(19,69)
	17	Koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan	Kabupaten Rokan Hulu	3 kali	1	90.931.800,00	90.931.800,00	0,00	0,00
	18	Koordinasi perencanaan keuangan dan investasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 kali	1	8.679.900,00	8.679.900,00	0,00	0,00
	19	Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 kali	1	9.969.000,00	9.969.000,00	0,00	0,00
	21	Koordinasi perencanaan peningkatan ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4 kali	1	9.999.000,00	9.999.000,00	0,00	0,00
23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			100 %		372.595.100,00	266.605.300,00	(105.989.800,00)	(28,45)
	8	Penyusunan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0 kali	1	39.999.900,00	0,00	(39.999.900,00)	(100,00)
	9	Penyusunan rencana aksi daerah hak asasi manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kali	1	39.999.900,00	0,00	(39.999.900,00)	(100,00)
	10	Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan dan kemasyarakatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10 kali	1	25.000.000,00	11.200.000,00	(13.800.000,00)	(55,20)
	11	Koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparaturnya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kali	1	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00
	12	Koordinasi perencanaan SDGs	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kali	1	59.896.000,00	59.896.000,00	0,00	0,00
	13	Koordinasi pelaksanaan kabupaten sehat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kali	1	97.999.800,00	97.999.800,00	0,00	0,00
	14	Koordinasi perencanaan pendidikan, pariwisata dan perpustakaan	Badan Perencanaan Pembangunan	1 kali	1	24.900.000,00	16.390.000,00	(8.510.000,00)	(34,18)

**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
		Daerah							
15	Koordinasi penyelenggaraan kota layak anak	Kab. Rokan Hulu	1 kali	1	49.999.500,00	46.319.500,00	(3.680.000,00)	(7,36)	
26	Program Penelitian dan Pengembangan		100 %		430.461.400,00	587.703.800,00	157.242.400,00	36,53	
8	Koordinasi kajian sosial budaya dan sumber daya manusia	BAPPEDA	1 kali	1	49.860.000,00	49.860.000,00	0,00	0,00	
9	Koordinasi kajian ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	BAPPEDA	1 kali	1	46.733.600,00	0,00	(46.733.600,00)	(100,00)	
11	Kajian bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam	BAPPEDA	0 kali	1	166.799.800,00	166.799.800,00	0,00	0,00	
12	Kajian bidang sosial budaya dan sumber daya manusia	BAPPEDA	1 kali	1	167.068.000,00	371.044.000,00	203.976.000,00	122,09	
32	Program Perencanaan Tata Ruang		100 %		418.754.000,00	409.988.000,00	(8.766.000,00)	(2,09)	
10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kali	1	72.858.000,00	64.092.000,00	(8.766.000,00)	(12,03)	
16	Penetapan revisi RTRW	Kabupaten Rokan Hulu	1 kali	1	324.160.000,00	324.160.000,00	0,00	0,00	
26	Penetapan rencana induk pengembangan pariwisata daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 kali	1	21.736.000,00	21.736.000,00	0,00	0,00	
33	Program Pemanfaatan Ruang		100 %		94.800.000,00	85.600.000,00	(9.200.000,00)	(9,70)	
5	Survey dan pemetaan	Kabupaten Rokan hulu	1 kali	1	94.800.000,00	85.600.000,00	(9.200.000,00)	(9,70)	
JUMLAH					8.784.975.904,00	8.075.408.700,00	(709.567.204,00)	(8,08)	

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

SUHARMAN NASUTION, S.Pi

NIP. 19700404 199303 1 003