



**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 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

**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 %			14.327.957.200,00	16.177.377.200,00	1.849.420.000,00	12,91
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	DPKP	756 Lembar	1		4.137.000,00	4.137.000,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPKP	12 Bulan	1		1.836.289.000,00	1.836.289.000,00	0,00	0,00
	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DPKP	12 Bulan	1		30.380.000,00	30.380.000,00	0,00	0,00
	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPKP	12 Bulan	1		162.829.200,00	162.829.200,00	0,00	0,00
	10 Penyediaan alat tulis kantor	DPKP	12 Bulan	1		111.761.800,00	111.761.800,00	0,00	0,00
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPKP	12 Bulan	1		44.457.000,00	44.457.000,00	0,00	0,00
	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPKP	1 Buah	1		12.860.000,00	12.860.000,00	0,00	0,00
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPKP	24 Exp	1		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	16 Penyediaan bahan logistik kantor	DPKP	321.194 Liter,2 Kegiatan	1		4.382.161.600,00	6.177.081.600,00	1.794.920.000,00	40,96
	17 Penyediaan makanan dan minuman	DPKP	764 Kotak	1		17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00
	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Rokan Hulu	12 Bulan	1		332.356.000,00	382.356.000,00	50.000.000,00	15,04
	19 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	DPKP	12 Bulan	1		121.040.000,00	121.040.000,00	0,00	0,00
	20 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor	DPKP	12 Bulan	2		7.128.156.000,00	7.132.656.000,00	4.500.000,00	0,06
	24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	DPKP	12 Bulan	1		139.689.600,00	139.689.600,00	0,00	0,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			15.646.249.314,00	22.906.094.652,46	7.259.845.338,46	46,40
	2 Pembangunan rumah dinas	Kab. Rokan Hulu	1 Dokumen	2		1.610.000.000,00	29.447.000,00	(1.580.553.000,00)	(98,17)
	3 Pembangunan gedung kantor	Kab. Rokan Hulu	33 Kegiatan, 15 Dokumen	2		1.130.000.000,00	6.129.614.715,59	4.999.614.715,59	442,44
	11 Pengadaan Peralatan Kerja	Kab. Rokan Hulu	12 Unit	2		66.120.000,00	66.120.000,00	0,00	0,00
	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Rokan Hulu	12 Bulan	2		820.876.300,00	820.876.300,00	0,00	0,00
	26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Rokan Hulu	12 Bulan	2		214.534.000,00	214.534.000,00	0,00	0,00
	45 Pembangunan Gedung Sosial Masyarakat	Kab. Rokan Hulu	23 Kegiatan, 10 Dokumen	2		11.804.719.014,00	15.645.502.636,87	3.840.783.622,87	32,54

**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	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %			10.207.500,00	10.207.500,00	0,00	0,00
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Rokan Hulu	59, exp, 5.705 Lembar	1		10.207.500,00	10.207.500,00	0,00	0,00
15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		100 %			27.291.424.800,00	33.327.081.800,00	6.035.657.000,00	22,12
	6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Rokan Hulu	12 Bulan	3		51.424.800,00	51.424.800,00	0,00	0,00
	8 Peningkatan jalan lingkungan	Kab. Rokan Hulu	186 Kegiatan, 8 Dokumen	2		27.240.000.000,00	33.275.657.000,00	6.035.657.000,00	22,16
15	Program Pengembangan Perumahan		100 %			477.397.200,00	651.714.200,00	174.317.000,00	36,51
	1 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Kab. Rokan Hulu	1 Dokumen	3		275.454.000,00	449.771.000,00	174.317.000,00	63,28
	7 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Kab. Rokan Hulu	12 Bulan	3		201.943.200,00	201.943.200,00	0,00	0,00
16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		100 %			21.053.000.000,00	25.348.094.000,00	4.295.094.000,00	20,40
	6 Pembangunan saluran drainase	Kab. Rokan Hulu	139 Kegiatan, 8 Dokumen	3		21.053.000.000,00	25.348.094.000,00	4.295.094.000,00	20,40
16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					0,00	1.335.355.600,00	1.335.355.600,00	0,00
	10 Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Kab. Rokan Hulu	1 Dokumen			0,00	169.601.400,00	169.601.400,00	0,00
	12 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum		1 Kegiatan			0,00	1.085.754.200,00	1.085.754.200,00	0,00
	13 Penyerahan Hasil Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum		1 Kegiatan			0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		100 %			1.300.000.000,00	1.659.217.000,00	359.217.000,00	27,63
	3 Pembangunan turap/talud/bronjong	Kabupaten Rokan Hulu	6 Kegiatan, 1 Dokumen	3		1.300.000.000,00	1.659.217.000,00	359.217.000,00	27,63
20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman		100 %			1.050.000.000,00	1.149.516.000,00	99.516.000,00	9,48
	6 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Kabupaten Rokan hulu	4 Kegiatan, 1 Dokumen	3		850.000.000,00	949.516.000,00	99.516.000,00	11,71
	7 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Kabupaten Rokan hulu	1 Kegiatan	3		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		100 %			4.904.176.580,00	5.407.499.030,49	503.322.450,49	10,26
	5 Penataan RTH	Kabupaten Rokan Hulu	4 Kegiatan, 1 Dokumen	3		3.300.000.000,00	3.834.062.950,49	534.062.950,49	16,18
	6 Pemeliharaan RTH	Kabupaten Rokan Hulu	12 Bulan	2		1.604.176.580,00	1.573.436.080,00	(30.740.500,00)	(1,92)

**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
24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		100 %			350.000.000,00	9.701.730.200,00	9.351.730.200,00	2.671,92
	6 Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Kabupaten Rokan Hulu	11 Kegiatan, 7 Dokumen	1		350.000.000,00	2.502.091.200,00	2.152.091.200,00	614,88
	20 Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK)	Kab. Rokan Hulu	15 Kegiatan, 1 Dokumen			0,00	7.199.639.000,00	7.199.639.000,00	0,00
25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		100 %			1.266.523.300,00	1.463.725.800,00	197.202.500,00	15,57
	5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air	Kabupaten Rokan Hulu	2 Desa, 1 Kegiatan	3		1.266.523.300,00	1.463.725.800,00	197.202.500,00	15,57
27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		100 %			1.100.652.000,00	6.008.396.600,00	4.907.744.600,00	445,89
	7 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	Kab. Rokan Hulu	12 Bulan	2		1.100.652.000,00	2.403.180.600,00	1.302.528.600,00	118,34
	11 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (DAK)	Kab. Rokan Hulu	6 Kegiatan, 2 Unit	4		0,00	3.605.216.000,00	3.605.216.000,00	0,00
JUMLAH						88.777.587.894,00	125.146.009.582,95	36.368.421.688,95	40,97

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

SUHARMAN NASUTION, S.Pi

NIP. 19700404 199303 1 003