



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN

**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		1 TA Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 11520 Lembar		1.539.980.000,00	1.337.800.000,00	(202.180.000,00)	(13,13)
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Paluta			52.500.000,00	22.500.000,00	(30.000.000,00)	(57,14)
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Paluta	36 Rekening		72.000.000,00	22.200.000,00	(49.800.000,00)	(69,17)
	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	PALUTA	1 Tahun		0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab.Paluta	42 Jenis		96.092.280,00	81.348.600,00	(14.743.680,00)	(15,34)
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Paluta	11 Jenis		32.167.500,00	32.167.500,00	0,00	0,00
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab.Paluta	1 TA		34.283.200,00	27.279.600,00	(7.003.600,00)	(20,43)
	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Paluta	1 TA	3	474.576.000,00	459.576.000,00	(15.000.000,00)	(3,16)
	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	PALUTA	1 Tahun		0,00	8.110.000,00	8.110.000,00	0,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Paluta	12 Bulan		48.000.000,00	40.800.000,00	(7.200.000,00)	(15,00)
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab.Paluta	2400 Kotak		38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab.Paluta	1 TA		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab.Paluta	1 TA		205.121.020,00	215.218.300,00	10.097.280,00	4,92
	20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kab.Paluta	40 Orang/Bulan	3	357.240.000,00	243.600.000,00	(113.640.000,00)	(31,81)
2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1 TA peningkatan sarana dan prasarana aparatur		797.560.000,00	730.920.000,00	(66.640.000,00)	(8,36)
	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kab.Paluta	1 TA	3	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pengadaan meubeleur	Kab.Paluta	1 TA	3	385.870.000,00	385.870.000,00	0,00	0,00
	11	Pengadaan gedung kantor	Kab.Paluta	1 TA	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab.Paluta	1 TA	3	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab.Paluta	6 Unit		146.690.000,00	130.050.000,00	(16.640.000,00)	(11,34)
3		Program peningkatan disiplin aparatur		1 TA peningkatan disiplin aparatur		0,00	55.820.000,00	55.820.000,00	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
5	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab.Paluta	100 Stel		0,00	55.820.000,00	55.820.000,00	0,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 TA Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab.Paluta	1 TA		104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 TA peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		215.000.000,00	80.000.000,00	(135.000.000,00)	(62,79)
	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab.Paluta	1 TA		35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)
	5	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Kab.Paluta	1 TA		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	7	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Kab.Paluta	1 TA		150.000.000,00	50.000.000,00	(100.000.000,00)	(66,67)
	16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	Kab.Paluta	1 TA		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
15		Program Pengembangan Perumahan		1 TA Peningkatan Pengembangan Perumahan		706.970.000,00	906.970.000,00	200.000.000,00	28,29
	2	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	Kab.Paluta	1 TA	3	213.620.000,00	213.620.000,00	0,00	0,00
	4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Kab.Paluta	1 TA	3	493.350.000,00	493.350.000,00	0,00	0,00
	7	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Pad			0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
16		Program Lingkungan Sehat Perumahan		1 TA Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan		1.843.000.000,00	1.993.000.000,00	150.000.000,00	8,14
	2	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Kab.Paluta	1 TA	3	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00
	4	Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Pad			0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	5	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Kab.Paluta	1 TA	3	1.735.000.000,00	1.735.000.000,00	0,00	0,00
16		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		1 TA penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		16.988.490.000,00	17.086.490.000,00	98.000.000,00	0,58
	3	Perencanaan Pengadaan Tanah	Kab.Paluta	1 TA	3	81.850.000,00	81.850.000,00	0,00	0,00
	4	Persiapan Pengadaan Tanah	Kab.Paluta	1 TA	3	188.100.000,00	288.100.000,00	100.000.000,00	53,16
	5	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Kab.Paluta	1 TA	3	16.571.940.000,00	16.569.940.000,00	(2.000.000,00)	(0,01)
	6	Peyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Kab.Paluta	1 TA	3	146.600.000,00	146.600.000,00	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
JUMLAH						22.195.000.000,00	22.295.000.000,00	100.000.000,00	0,45

Mengesahkan,
**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah**

GUNUNGTUA, 6 Nopember 2017
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN**

Ridi AP, MM
NIP. 19730422 199311 1 001

MAKMUR HARAHAP, ST, MM
NIP. 19651227 198712 1 002