



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1.06
Unit Organisasi : 1.06.01
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01

Urusan Wajib
Perencanaan Pembangunan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(Rp)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	3	4	5	6	7	8	9		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Tahun 1140 Lembar	3	1.354.973.921,00	1.515.510.927,00	160.537.006		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Padang Lawas Utara	12 Bulan	3	31.020.000,00	31.020.000,00	0,00		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	59 Jenis	3	78.000.000,00	72.000.000,00	(6.000.000,00)		
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kabupaten Padang Lawas Utara	13 Jenis	3	113.376.874,00	113.376.874,00	0,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	6 Jenis	3	81.894.465,00	81.894.465,00	0,00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Padang Lawas Utara	34 Jenis	3	3.221.200,00	2.998.800,00	(222.400,00)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Padang Lawas Utara	30 Terbitan	3	24.122.366,00	24.122.366,00	0,00		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Padang Lawas Utara	1000 Kotak	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Tahun	3	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00		
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Tahun	3	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kabupaten Padang Lawas Utara	36 Orang	3	690.779.016,00	861.538.422,00	170.759.406,00		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Tahun	3	377.167.904,00	332.217.904,00	(44.950.000,00)		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	0 Unit	3	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)		
		Kabupaten Padang Lawas Utara	11 Meja	3	98.139.160,00	88.139.160,00	(10.000.000,00)		

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BE (Rp)
1	3	4	5	6	7	8	9
10	Pengadaan Mebeleur	Kabupaten Padang Lawas Utara	7 Unit	3	21.378.744,00	36.378.744,00	15.000.000,0
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Unit	3	50.000.000,00	70.050.000,00	20.050.000,0
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Padang Lawas Utara	9 Unit	3	100.240.000,00	100.240.000,00	0,0
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	50 Unit	3	37.410.000,00	37.410.000,00	0,0
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Tahun		50.000.000,00	50.000.000,00	0,0
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Padang Lawas Utara	10 Orang	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,0
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1 Tahun		12.944.400,00	12.944.400,00	0,0
11	Penyusunan Renja SKPD	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Dokumen	3	12.944.400,00	12.944.400,00	0,0
15	Program Pengembangan Data/Informasi		1 Tahun		703.814.400,00	715.503.300,00	11.688.900,0
11	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Tahun	3	600.200.000,00	611.888.900,00	11.688.900,0
31	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Tahun Anggaran	3	103.614.400,00	103.614.400,00	0,0
15	Program Perencanaan Tata Ruang				199.400.000,00	0,00	(199.400.000,00)
18	Analisa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Dokumen	3	199.400.000,00	0,00	(199.400.000,00)
19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		2 Dokumen		471.900.000,00	471.900.000,00	0,00
19	Penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI SPAM)	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Dokumen	3	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00
20	Penyusunan Dokumen Rencana RP12JM	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Dokumen	3	397.800.000,00	397.800.000,00	0,00
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Tahun		1.729.339.375,00	1.925.956.375,00	196.617.000,00
8	Penyusunan Rancangan RKP	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Dokumen	3	137.065.000,00	137.065.000,00	0,00
9	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Dokumen	3	540.581.625,00	489.662.825,00	(50.918.800,00)
13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Tahun	3	110.200.000,00	21.200.000,00	(89.000.000,00)
14	Penyusunan KUA PIPAS RAPRD	Kabupaten Padang	(Dokumen)	1	100.216.000,00	00.000.000,00	(100.216.000,00)

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Penyusunan KUA-PPAS RPAPBD	Kabupaten Padang Lawas Utara	Dokumen	3	88.178.000,00	81.178.000,00	(7.000.000,00)	
22	Evaluasi dan Koordinasi Kegiatan DAK Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Tahun	3	62.600.000,00	62.600.000,00	0,00	
24	Pameran Hasil Pembangunan	Kabupaten Padang Lawas Utara	2 Keg	3	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	
27	Evaluasi dan Pelaporan RKPD	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Tahun	3	124.500.000,00	124.500.000,00	0,00	
28	Perubahan RKPD	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Dokumen	3	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	
31	Mid Riview RPJMD	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Dokumen	3	322.230.000,00	119.176.600,00	(203.053.400,00)	
32	Verifikasi Renja SKPD	Kabupaten Padang Lawas Utara	40 SKPD	3	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	
33	Bimbingan Teknis Penyusunan Renja	Kabupaten Padang Lawas Utara	40 Orang	3	67.858.750,00	67.858.750,00	0,00	
34	Evaluasi Capaian Indikator RPJMD	Kabupaten Padang Lawas	1 Dokumen	3	0,00	348.589.200,00	348.589.200,00	
35	Diklat Aplikasi E-Planing	Kabupaten Padang Lawas Utara	50 Orang	2	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi							
4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Tahun	3	467.620.000,00	391.084.000,00	(76.536.000,00)	
14	Kajian Perencanaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Laporan	3	210.995.000,00	175.995.000,00	(35.000.000,00)	
15	Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Dokumen	3	177.935.000,00	146.459.000,00	(31.476.000,00)	
23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya							
13	Koordinasi dan Sosialisasi Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Laporan	3	107.588.750,00	107.588.750,00	0,00	
26	Program Penelitian dan Pengembangan							
5	Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Tahun	3	194.191.250,00	272.702.350,00	78.511.100,00	
7	Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Kali	3	65.440.000,00	65.440.000,00	0,00	
8	Penelitian Tentang Kependidikan di Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten Padang Lawas	1 kali	3	128.751.250,00	128.751.250,00	0,00	
30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan							
9	Sosialisasi PAMSIMAS	Kabupaten Padang	1 Keg/Tahun	3	290.940.000,00	390.722.500,00	99.782.500,00	
			200 Orang	3	170.740.000,00	170.740.000,00	0,00	

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BE
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		Penganti Operasional Kemitraan PAMSIMAS	Kabupaten Padang Lawas Utara	11 Orang	3	128.200.000,00	128.200.000,00	0,0
11		Bimbingan Teknis BPSPAM Desa PAMSIMAS Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 Orang	3	0,00	99.782.500,00	99.782.500,0
JUMLAH						5.967.880.000,00	6.194.130.506,00	226.250.506,0

Kepala BAPPEDA

Haholongan Siregar, SE,

NIP. 19690815 199803 1 1