



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016**

DINAS PENDIDIKAN

1 01 1



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

**Formulir
DPPA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	230.529.989.260,00	211.008.169.206,00	(19.521.820.054,00)	(8,47)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	213.418.975.100,00	194.787.171.741,00	(18.631.803.359,00)	(8,73)
5.1.1	Belanja Pegawai	213.418.975.100,00	194.787.171.741,00	(18.631.803.359,00)	(8,73)
5.2	BELANJA LANGSUNG	17.111.014.160,00	16.220.997.465,00	(890.016.695,00)	(5,20)
5.2.1	Belanja Pegawai	1.936.723.000,00	1.945.680.250,00	8.957.250,00	0,46
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.750.305.256,00	6.588.335.910,00	(1.161.969.346,00)	(14,99)
5.2.3	Belanja Modal	7.423.985.904,00	7.686.981.305,00	262.995.401,00	3,54
	SURPLUS / (DEFISIT)	(230.529.989.260,00)	(211.008.169.206,00)	19.521.820.054,00	(8,47)

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	52.769.997.000,00	53.383.532.500,00	54.675.506.000,00	33.958.136.241,00	194.787.171.741,00
2.2	Belanja Langsung	5.388.549.235,00	3.836.257.900,00	4.744.159.875,00	2.252.030.455,00	16.220.997.465,00

GLUGUTUA, 8 November 2016
Menyetujui
Pit.Sekretaris Daerah Kabupaten Padang
Lawas Utara

Tongku Palit Hasibuan, SE,Ak,M.Si
NIP. 19600113 199303 1 002

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

Formulir
DPPA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Tahun Anggaran 2016

Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN

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

URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %		2.696.189.631,00	2.693.674.660,00	(2.514.971,00)	(0,09)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 %	3	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 %	3	98.880.446,00	130.400.000,00	31.519.554,00	31,88
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 %	3	211.627.836,00	211.627.836,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 %	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 %	3	245.143.299,00	242.743.299,00	(2.400.000,00)	(0,98)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 %	3	112.574.296,00	112.574.296,00	0,00	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 %	3	8.089.290,00	8.089.290,00	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 %	3	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 %	3	113.950.000,00	113.950.000,00	0,00	0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 %	3	466.802.250,00	479.967.725,00	13.165.475,00	2,82
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 %	3	750.054.214,00	750.054.214,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 %	3	499.068.000,00	454.268.000,00	(44.800.000,00)	(8,98)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		1.408.814.154,00	1.454.518.250,00	45.704.096,00	3,24
Pembangunan Gedung Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Gedung	3	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	18 Buah	3	296.800.000,00	336.000.000,00	39.200.000,00	13,21

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELAJAR LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Mebeleur	Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas Utara	77 Unit	3	49.445.904,00	64.950.000,00	15.504.096,00	31
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	8 UPTD	3	638.078.250,00	629.078.250,00	(9.000.000,00)	(1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Padang Lawas Utara	2 Kendaraan	3	74.490.000,00	74.490.000,00	0,00	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		61.800.000,00	70.500.000,00	8.700.000,00	14
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Padang Lawas Utara	6 Peserta	3	61.800.000,00	70.500.000,00	8.700.000,00	14
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				0,00	53.679.150,00	53.679.150,00	0
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Laporan	3	0,00	15.765.150,00	15.765.150,00	0
Penyusunan Renja	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Laporan	3	0,00	37.914.000,00	37.914.000,00	0
Program Pendidikan Anak Usia Dini		100 %		2.635.818.700,00	569.029.450,00	(2.066.789.250,00)	(78
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Padang Lawas Utara	300 Peserta	2	157.449.750,00	297.972.000,00	140.522.250,00	89
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Padang Lawas Utara	184 Paud	3	2.273.400.000,00	66.388.500,00	(2.207.011.500,00)	(97
Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Padang Lawas Utara	9 kecamatan	3	73.124.500,00	73.124.500,00	0,00	0
Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 Siswa	3	81.725.000,00	81.425.000,00	(300.000,00)	(0
Apresiasi PTK PAUDNI	Kabupaten Padang Lawas Utara	5 Keg	3	50.119.450,00	50.119.450,00	0,00	0
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		100 %		7.435.835.750,00	7.769.721.500,00	333.885.750,00	4
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Kabupaten Padang Lawas Utara	16 Ruang	3	3.540.000.000,00	3.578.437.650,00	38.437.650,00	1
Pengadaan Mebeluer Sekolah	Kabupaten Padang Lawas Utara	513 Set	3	199.800.000,00	306.774.000,00	106.974.000,00	53
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Kabupaten padang Lawas utara	17 Ruang	3	1.586.400.000,00	1.632.502.000,00	46.102.000,00	2
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kabupaten Padang Lawas Utara	5 Sekolah	4	1.201.740.000,00	1.201.740.000,00	0,00	0
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Kabupaten padang Lawas Utara	30 peserta	2	82.174.750,00	82.174.750,00	0,00	0
Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Kabupaten Padang Lawas Utara	50 Peserta	2	112.691.250,00	111.600.000,00	(1.091.250,00)	(0

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

URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan UASBN SD/MI	Kabupaten Padang Lawas Utara	18000 Peserta	3	181.184.750,00	172.151.000,00	(9.033.750,00)	(4,99)
Ujian Semester SD	Kabupaten Padang Lawas Utara	17000 Siswa	3	377.500.000,00	352.500.000,00	(25.000.000,00)	(6,62)
Pelaksanaan OSN, O2SN dan FL2SN	Kabupaten Padang Lawas Utara	17000 Siswa	3	154.345.000,00	153.141.000,00	(1.204.000,00)	(0,78)
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model - model Pembelajaran yang Mengacu pada Standar Nasional	Kabupaten Padang Lawas Utara	110 peserta	3	0,00	178.701.100,00	178.701.100,00	0,00
Program Pendidikan Menengah		100 %		838.064.000,00	997.693.155,00	159.629.155,00	19,05
Pengadaan Mebeluer Sekolah	Kabupaten Padang Lawas Utara	330 Set	3	199.800.000,00	216.577.655,00	16.777.655,00	8,40
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Kabupaten Padang Lawas Utara	40 peserta	3	129.110.000,00	121.080.000,00	(8.030.000,00)	(6,22)
Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Kabupaten Padang Lawas Utara	283 peserta	3	0,00	203.246.500,00	203.246.500,00	0,00
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	297 Peserta	3	226.604.000,00	209.229.000,00	(17.375.000,00)	(7,67)
Pembinaan Minat Bakat dan Prestasi Siswa Pendidikan Menengah	Kabupaten Padang Lawas Utara	120 Peserta	3	117.130.000,00	117.130.000,00	0,00	0,00
Pelaksanaan UN	Kabupaten Padang Lawas Utara	1500 Siswa	3	165.420.000,00	130.430.000,00	(34.990.000,00)	(21,15)
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		75 %		1.350.446.750,00	1.573.311.000,00	222.864.250,00	16,50
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Kabupaten Padang Lawas Utara	40 peserta	3	144.969.000,00	143.875.000,00	(1.094.000,00)	(0,75)
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kabupaten Padang Lawas Utara	190 Peserta	2	107.138.750,00	105.950.000,00	(1.188.750,00)	(1,11)
Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Kabupaten Padang Lawas Utara	95 Guru	3	892.800.000,00	908.800.000,00	16.000.000,00	1,79
Diklat dan Pembinaan Kompetensi Calon Kepala Sekolah/Pengawas dan Kepala Sekolah/Pengawas	Kabupaten Padang Lawas Utara	40 %	2	205.539.000,00	193.345.000,00	(12.194.000,00)	(5,93)
Pelatihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam Pembelajaran dan Professionalisme pada Jenjang TK, SD dan SMP	Kabupaten Padang Lawas Utara	100 peserta	3	0,00	221.341.000,00	221.341.000,00	0,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		75 %		542.445.175,00	897.270.300,00	354.825.125,00	65,41
Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan	Kabupaten Padang Lawas Utara	15 Peserta	3	175.535.000,00	158.690.000,00	(16.845.000,00)	(9,60)
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Kabupaten Padang Lawas Utara	255 Peserta	3	123.531.875,00	121.737.500,00	(1.794.375,00)	(1,45)
Pembinaan dan Pengendalian Dana BOS	Kabupaten Padang Lawas Utara	538 Peserta	3	0,00	169.860.500,00	169.860.500,00	0,00
Pembinaan Iman dan Takwa SD,SMP,SMA,SMK	Kabupaten Padang Lawas Utara	150 Peserta	3	79.693.750,00	79.693.750,00	0,00	0,00

**REKAPITULASI DIBUKU PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH**

URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Lawas Utara Kabupaten Padang	1 Keg	3	76.910.400,00	76.910.400,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional	Lawas Utara Kabupaten Padang	1 Keg	3	86.774.150,00	86.774.150,00	0,00	0,00
Pelatihan untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Penganggaran dan Money bagi Kepala Sekolah	Lawas Utara Kabupaten Padang	150 peserta	3	0,00	203.604.000,00	203.604.000,00	0,00
Program Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional in Keagamaan	Lawas Utara	75 %		141.600.000,00	141.600.000,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Keg	3	141.600.000,00	141.600.000,00	0,00	0,00
JUMLAH				17.111.014.160,00	16.220.997.465,00	(890.016.695,00)	(5,20)

Mengesahkan,
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NIP. 19730422 199311 1 001



SUMILANGTUA, 8 November 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. UMAR POHAN, M.Si

NIP. 19660912 199512 1 001