

	RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN			FORMULIR RKA - SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
	KABUPATEN TAPANULI SELATAN			
	TAHUN ANGGARAN 2017			

Urusan Pemerintahan	1.01.06 - Sosial
Organisasi	1.01.06.01.00 - Dinas Sosial Daerah Kabupaten

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program	Kegiatan	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=(8-7)	10
1.01.06.1.01.06.01.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Tapanuli Selatan	100%		719.205.600,00	1.025.310.000,00	306,104,400.00	42.56
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Tapanuli Selatan	150 benda pos		1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	0.00
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tapanuli Selatan	12 Bulan		40.000.000,00	20.000.000,00	(20,000,000.00)	(50.00)
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		12 Bulan		7.000.000,00	7.000.000,00	0.00	0.00
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		12 Bulan		8.500.000,00	25.000.000,00	16,500,000.00	194.12
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan	12 Bulan		47.682.016,00	80.000.000,00	32,317,984.00	67.78
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tapanuli Selatan	12 Bulan		20.000.000,00	39.400.000,00	19,400,000.00	97.00
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan	12 Bulan		15.000.000,00	25.000.000,00	10,000,000.00	66.67
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Tapanuli Selatan	12 Bulan		10.000.000,00	30.000.000,00	20,000,000.00	200.00
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Tapanuli Selatan	12 Bulan		16.000.000,00	26.000.000,00	10,000,000.00	62.50
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman		1209 Kotak			51.300.000,00	51,300,000.00	0.00

Program	Kegiatan	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=(8-7)	10
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan	300 OH		227.000.000,00	310.058.416,00	83,058,416.00	36.59
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kabupaten Tapanuli Selatan	420 OH		99.532.000,00	177.180.000,00	77,648,000.00	78.01
	1.01.06.1.01.06.01.00.01.20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Tapanuli Selatan	100%		227.491.584,00	233.371.584,00	5,880,000.00	2.58
1.01.06.1.01.06.01.00.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Tapanuli selatan	100%		422.900.000,00	710.100.000,00	287,200,000.00	67.91
	1.01.06.1.01.06.01.00.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Tapanuli selatan	3 Unit		75.000.000,00	75.000.000,00	0.00	0.00
	1.01.06.1.01.06.01.00.02.11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tapanuli Selatan	1 Unit, 1 Unit, 8 Unit, 12 Unit, 7 Unit, 26 Unit, 1 Unit, 1 Unit, 1 Unit, 2 Unit, 2 Unit		202.900.000,00	335.100.000,00	132,200,000.00	65.16
	1.01.06.1.01.06.01.00.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		12 Bulan		145.000.000,00	200.000.000,00	55,000,000.00	37.93
	1.01.06.1.01.06.01.00.02.33	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional		Roda 4 : 1 unit			100.000.000,00	100,000,000.00	0.00
1.01.06.1.01.06.01.00.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%		40.000.000,00	34.040.000,00	(5,960,000.00)	(14.90)
	1.01.06.1.01.06.01.00.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		40 stel pakaian dinas harian dan 39 stel pakaian tenun daerah		40.000.000,00	34.040.000,00	(5,960,000.00)	(14.90)
1.01.06.1.01.06.01.00.05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Tapanuli Selatan	100 %		20.000.000,00	60.000.000,00	40,000,000.00	200.00
	1.01.06.1.01.06.01.00.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kabupaten Tapanuli Selatan	5 orang		20.000.000,00	60.000.000,00	40,000,000.00	200.00

Program	Kegiatan	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=(8-7)	10
1.01.06.1.01.06.01.00.06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kabupaten Tapanuli Selatan	100%		15.000.000,00	134.100.000,00	119,100,000.00	794.00
	1.01.06.1.01.06.01.00.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tapanuli Selatan	6 Dokumen		15.000.000,00	134.100.000,00	119,100,000.00	794.00
1.01.06.1.01.06.01.00.07		Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan umum bidang kemasyarakatan	Kabupaten Tapanuli Selatan	33%		40.000.000,00	60.000.000,00	20,000,000.00	50.00
	1.01.06.1.01.06.01.00.07.17	Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten	Kabupaten Tapanuli Selatan	1 Kali		40.000.000,00	60.000.000,00	20,000,000.00	50.00
1.01.06.1.01.06.01.00.15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera	Kabupaten Tapanuli Selatan	92,27 %		450.000.000,00	797.350.000,00	347,350,000.00	77.19
	1.01.06.1.01.06.01.00.15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		70 orang; 50 orang			210.000.000,00	210,000,000.00	0.00
	1.01.06.1.01.06.01.00.15.05	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Tapanuli Selatan	24 orang		150.000.000,00	145.950.000,00	(4,050,000.00)	(2.70)
	1.01.06.1.01.06.01.00.15.06	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti asuhan/ jompo	Kabupaten Tapanuli Selatan	52 orang; 8 panti		300.000.000,00	441.400.000,00	141,400,000.00	47.13
1.01.06.1.01.06.01.00.16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Tapanuli Selatan	35%		509.600.000,00	458.100.000,00	(51,500,000.00)	(10.11)
	1.01.06.1.01.06.01.00.16.12	Pembinaan/ Monitoring Program Keluarga Harapan	Kabupaten Tapanuli Selatan	60 orang; 1 Dokumen		450.000.000,00	400.400.000,00	(49,600,000.00)	(11.02)
	1.01.06.1.01.06.01.00.16.13	Pelatihan Taruna Siaga bencana	Kabupaten Tapanuli Selatan	14 Orang		59.600.000,00	57.700.000,00	(1,900,000.00)	(3.19)
1.01.06.1.01.06.01.00.18		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		22%			100.000.000,00	100,000,000.00	0.00
	1.01.06.1.01.06.01.00.18.01	Pendataan Penyandang Cacatdan Penyakit Kejiwaan		1 Dokumen			100.000.000,00	100,000,000.00	0.00

