	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Formulir DPPA-SKPD
	PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2019	

Urusan Pemerintahan : 5.00.01. - Kecamatan  
Organisasi : 5.00.01.04. - Kecamatan Mandau

## 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
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-		
6.	PENDAPATAN - LO	-	-		
	Jumlah Pendapatan	-	-		
5.	BELANJA DAERAH	31.654.361.474,00	36.727.893.108,00	7.073.531.634,00	22,35
9.	BEBAN	31.654.361.474,00	36.727.893.108,00	7.073.531.634,00	22,35
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.015.902.161,00	12.799.233.995,00	1.783.331.834,00	16,19
5.1.1.	Belanja Pegawai	11.015.902.161,00	12.799.233.995,00	1.783.331.834,00	16,19
5.2.	BELANJA LANGSUNG	20.639.459.313,00	25.928.659.113,00	5.290.199.800,00	25,63
5.2.1.	Belanja Pegawai	133.950.000,00	107.550.000,00	(26.400.000,00)	(19,71)
5.2.2.	Belanja Barang (tan Jasa)	16.295.223.113,00	17.874.446.413,00	1.579.223.300,00	9,69
5.2.3.	Belanja Modal	4.209.286.200,00	7.946.662.700,00	3.737.376.500,00	88,79
	Jumlah Belanja	31.654.361.474,00	36.727.893.108,00	7.073.531.634,00	22,35
	Surplus/(Defisit)	(31.654.361.474,00)	(36.727.893.108,00)	(7.073.531.634,00)	22,35

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan					
2.1	Belanja tidak langsung	3.193.390.950,00	3.175.538.125,00	3.189.352.000,00	3.240.952.920,00	12.799.233.995,00
2.2	Belanja Langsung	4.746.355.750,00	4.798.519.300,00	5.035.058.375,00	11.348.725.688,00	25.928.659.113,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					





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

**NOMOR DPA SKPD**

5.00.5.00.01.04.00.00.5.1.

**Formulir  
DPPA - SKPD 2.1**

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan      5.00.01. - Kecamatan  
Organisasi                    5.00.01.04. - Kecamatan Mandau

Latar belakang perubahan/dianggarkan :  
dalam perubahan APBD

**Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung  
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ (berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif /Harga		Volume	Satuan	Tarif /Harga			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = 7 X 9	11	12
5.	BELANJA DAERAH				11,015,902,161.00			0.00	12,799,233,995.00	1,783,331,834.00	16.19
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				11,015,902,161.00			0.00	12,799,233,995.00	1,783,331,834.00	16.19
5.1.1.	Belanja Pegawai				11,015,902,161.00			0.00	12,799,233,995.00	1,783,331,834.00	16.19
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan				6,395,702,161.00			0.00	5,565,843,995.00	(829,858,166.00)	(12.98)
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi				4,987,499,719.00			0.00	4,267,889,350.00	(719,610,369.00)	(14.43)
	Gaji Pokok Golongan IV	1,00	Tahun	121,439,304.00	121,439,304.00	1,00	Tahun	43,085,388.00	43,085,388.00	(78,353,916.00)	(64.52)
	Gaji Pokok Golongan III	1,00	Tahun	2,276,907,556.00	2,276,907,556.00	1,00	Tahun	2,098,110,168.00	2,098,110,168.00	(178,797,388.00)	(7.85)
	Gaji Pokok Golongan II	1,00	Tahun	1,803,005,568.00	1,803,005,568.00	1,00	Tahun	1,402,626,996.00	1,402,626,996.00	(400,378,572.00)	(22.21)
	Gaji Pokok Golongan I	1,00	Tahun	85,712,256.00	85,712,256.00	1,00	Tahun	25,144,152.00	25,144,152.00	(60,568,104.00)	(70.66)
	Akres 2,5%	1,00	Tahun	121,646,335.00	121,646,335.00	1,00	Tahun	104,094,862.00	104,094,862.00	(17,551,473.00)	(14.43)
	Gaji Pokok Tunjangan Hari Raya Tahun 2019	1,00	Bulan	291,609,000.00	291,609,000.00	1,00	Bulan	297,413,892.00	297,413,892.00	5,804,892.00	1.99
	Gaji Pokok Tunjangan Gaji Ketiga Belas	1,00	Bulan	287,179,700.00	287,179,700.00	1,00	Bulan	297,413,892.00	297,413,892.00	10,234,192.00	3.56
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga				513,718,672.00			0.00	466,298,070.00	(47,420,602.00)	(9.23)
	Tunjangan Suami/Istri Golongan IV	1,00	Tahun	10,963,277.00	10,963,277.00	1,00	Tahun	4,308,540.00	4,308,540.00	(6,654,737.00)	(60.70)
	Tunjangan Suami/Istri Golongan III	1,00	Tahun	138,869,168.00	138,869,168.00	1,00	Tahun	155,893,620.00	155,893,620.00	17,024,452.00	12.26
	Tunjangan Suami/Istri Golongan II	1,00	Tahun	142,546,820.00	142,546,820.00	1,00	Tahun	127,116,984.00	127,116,984.00	(15,429,836.00)	(10.82)
	Tunjangan Suami/Istri Golongan I	1,00	Tahun	7,737,912.00	7,737,912.00	1,00	Tahun	2,514,420.00	2,514,420.00	(5,223,492.00)	(67.51)
	Akres 2,5%	1,00	Tahun	9,158,779.00	9,158,779.00	1,00	Tahun	8,453,479.00	8,453,479.00	(705,300.00)	(7.70)
	Tunjangan Anak Golongan IV	1,00	Tahun	4,385,303.00	4,385,303.00	1,00	Tahun	1,723,416.00	1,723,416.00	(2,661,887.00)	(60.70)
	Tunjangan Anak Golongan III	1,00	Tahun	73,386,794.00	73,386,794.00	1,00	Tahun	50,251,020.00	50,251,020.00	(23,135,774.00)	(31.53)
	Tunjangan Anak Golongan II	1,00	Tahun	55,016,403.00	55,016,403.00	1,00	Tahun	47,121,900.00	47,121,900.00	(7,894,503.00)	(14.35)
	Tunjangan Anak Golongan I	1,00	Tahun	2,049,307.00	2,049,307.00	1,00	Tahun	1,005,768.00	1,005,768.00	(1,043,539.00)	(50.92)
	Akres 2,5%	1,00	Tahun	3,370,945.00	3,370,945.00	1,00	Tahun	2,919,645.00	2,919,645.00	(451,300.00)	(13.39)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ (berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif /Harga		Volume	Satuan	Tarif /Harga			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = 7 X 9	11	12
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga Tunjangan Hari Raya Tahun 2019	1,00	Bulan	33,382,740.00	33,382,740.00	1,00	Bulan	32,494,639.00	32,494,639.00	(888,101.00)	(2.66)
	Tunjangan Keluarga Tunjangan Gaji Ketiga Belas	1,00	Bulan	32,851,224.00	32,851,224.00	1,00	Bulan	32,494,639.00	32,494,639.00	(356,585.00)	(1.09)
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan				258,511,663.00			0.00	389,150,475.00	130,638,812.00	50.53
	Tunjangan Struktural Golongan IV	1,00	Tahun	22,724,000.00	22,724,000.00	1,00	Tahun	15,271,200.00	15,271,200.00	(7,452,800.00)	(32.80)
	Tunjangan Struktural Golongan III	1,00	Tahun	198,832,500.00	198,832,500.00	1,00	Tahun	310,150,800.00	310,150,800.00	111,318,300.00	55.99
	Akres 2,5%	1,00	Tahun	6,305,163.00	6,305,163.00	1,00	Tahun	9,491,475.00	9,491,475.00	3,186,312.00	50.53
	Tunjangan Struktural Tunjangan Hari Raya Tahun 2019	1,00	Bulan	14,810,000.00	14,810,000.00	1,00	Bulan	27,118,500.00	27,118,500.00	12,308,500.00	83.11
	Tunjangan Struktural Tunjangan Gaji Ketiga Belas	1,00	Bulan	15,840,000.00	15,840,000.00	1,00	Bulan	27,118,500.00	27,118,500.00	11,278,500.00	71.20
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum				248,491,263.00			0.00	128,122,540.00	(120,368,723.00)	(48.44)
	Tunjangan Umum Golongan III	1,00	Tahun	87,542,000.00	87,542,000.00	1,00	Tahun	11,211,000.00	11,211,000.00	(76,331,000.00)	(87.19)
	Tunjangan Umum Golongan II	1,00	Tahun	120,761,000.00	120,761,000.00	1,00	Tahun	93,808,800.00	93,808,800.00	(26,952,200.00)	(22.32)
	Tunjangan Umum Golongan I	1,00	Tahun	8,872,500.00	8,872,500.00	1,00	Tahun	2,121,000.00	2,121,000.00	(6,751,500.00)	(76.09)
	Akres 2,5%	1,00	Tahun	6,060,763.00	6,060,763.00	1,00	Tahun	3,124,940.00	3,124,940.00	(2,935,823.00)	(48.44)
	Tunjangan Umum Tunjangan Hari Raya Tahun 2019	1,00	Bulan	12,905,000.00	12,905,000.00	1,00	Bulan	8,928,400.00	8,928,400.00	(3,976,600.00)	(30.81)
	Tunjangan Umum Tunjangan Gaji Ketiga Belas	1,00	Bulan	12,350,000.00	12,350,000.00	1,00	Bulan	8,928,400.00	8,928,400.00	(3,421,600.00)	(27.71)
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras				376,705,716.00			0.00	288,795,255.00	(87,910,461.00)	(23.34)
	Tunjangan Beras Golongan IV	1,00	Tahun	7,856,124.00	7,856,124.00	1,00	Tahun	3,510,924.00	3,510,924.00	(4,345,200.00)	(55.31)
	Tunjangan Beras Golongan III	1,00	Tahun	181,672,812.00	181,672,812.00	1,00	Tahun	139,559,136.00	139,559,136.00	(42,113,676.00)	(23.18)
	Tunjangan Beras Golongan II	1,00	Tahun	167,924,604.00	167,924,604.00	1,00	Tahun	135,170,484.00	135,170,484.00	(32,754,120.00)	(19.51)
	Tunjangan Beras Golongan I	1,00	Tahun	10,064,232.00	10,064,232.00	1,00	Tahun	3,510,924.00	3,510,924.00	(6,553,308.00)	(65.11)
	Akres 2,5%	1,00	Tahun	9,187,944.00	9,187,944.00	1,00	Tahun	7,043,787.00	7,043,787.00	(2,144,157.00)	(23.34)
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				10,561,600.00			0.00	25,010,000.00	14,448,400.00	136.80
	Tunjangan PPh Golongan IV	1,00	Tahun	322,000.00	322,000.00	1,00	Tahun	900,000.00	900,000.00	578,000.00	179.50
	Tunjangan PPh Golongan III	1,00	Tahun	62,600.00	62,600.00	1,00	Tahun	9,000,000.00	9,000,000.00	8,937,400.00	277.00
	Tunjangan PPh Golongan II	1,00	Tahun	3,220,000.00	3,220,000.00	1,00	Tahun	900,000.00	900,000.00	(2,320,000.00)	(72.05)
	Tunjangan PPh Golongan I	1,00	Tahun	322,000.00	322,000.00	1,00	Tahun	180,000.00	180,000.00	(142,000.00)	(44.10)
	Akres 2,5%	1,00	Tahun	257,600.00	257,600.00	1,00	Tahun	610,000.00	610,000.00	352,400.00	136.80
	Tunjangan PPh Tunjangan Hari Raya Tahun 2019	1,00	Bulan	3,352,300.00	3,352,300.00	1,00	Bulan	6,710,000.00	6,710,000.00	3,357,700.00	100.16
	Tunjangan PPh Tunjangan Gaji Ketiga Belas	1,00	Bulan	3,025,100.00	3,025,100.00	1,00	Bulan	6,710,000.00	6,710,000.00	3,684,900.00	121.81
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji				213,528.00			0.00	578,305.00	364,777.00	170.83
	Pembulatan Golongan IV	1,00	Tahun	75,564.00	75,564.00	1,00	Tahun	60,600.00	60,600.00	(14,964.00)	(19.80)
	Pembulatan Golongan III	1,00	Tahun	67,200.00	67,200.00	1,00	Tahun	181,800.00	181,800.00	114,600.00	170.54
	Pembulatan Golongan II	1,00	Tahun	50,400.00	50,400.00	1,00	Tahun	121,200.00	121,200.00	70,800.00	140.48

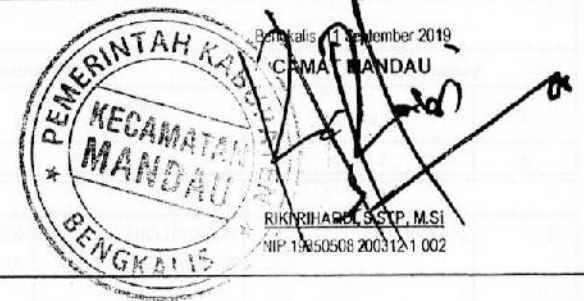
Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ (berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Tarif /Harga		Volume	Satuan	Tarif /Harga			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = 7 X 9	11	12
5.1.1.01.008.	Pembulatan Golongan I	1,00	Tahun	6,720.00	6,720.00	1,00	Tahun	60,600.00	60,600.00	53,880.00	801.79
	Akres 2,5%	1,00	Tahun	5,208.00	5,208.00	1,00	Tahun	14,105.00	14,105.00	8,897.00	170.83
	Pembulatan Gaji Tunjangan Hari Raya Tahun 2019	1,00	Bulan	4,260.00	4,260.00	1,00	Bulan	70,000.00	70,000.00	65,740.00	,543.19
	Pembulatan Gaji Tunjangan Gaji Ketiga Belas	1,00	Bulan	4,176.00	4,176.00	1,00	Bulan	70,000.00	70,000.00	65,824.00	,576.25
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS				4,620,200,000.00			0.00	7,233,390,000.00	2,613,190,000.00	56.56
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				257,900,000.00			0.00	947,600,000.00	689,700,000.00	267.43
	Tambahan Penghasilan beban kerja	1,00	Tahun	257,900,000.00	257,900,000.00	1,00	Tahun	587,600,000.00	587,600,000.00	329,700,000.00	127.84
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (DAU Kelurahan)				0.00	1,00	Tahun	360,000,000.00	360,000,000.00	360,000,000.00	
5.1.1.02.009.	Tambahan Penghasilan Pegawai				4,362,300,000.00			0.00	6,285,790,000.00	1,923,490,000.00	44.09
	Tambahan Penghasilan Pegawai	1,00	Tahun	4,362,300,000.00	4,362,300,000.00	1,00	Tahun	5,377,790,000.00	5,377,790,000.00	1,015,490,000.00	23.28
	Tambahan Penghasilan Pegawai Tunjangan Hari Raya Tahun 2019				0.00	1,00	Bulan	454,000,000.00	454,000,000.00	454,000,000.00	
	Tambahan Penghasilan Pegawai Ketiga Belas				0.00	1,00	Bulan	454,000,000.00	454,000,000.00	454,000,000.00	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah perubahan				Bertambah/ (berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	(Rp)	%		
		Volume	Satuan	Tarif /Harga		Volume	Satuan	Tarif /Harga					
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = 7 X 9	11	12		
<b>Jumlah</b>						<b>11,015,902,161.00</b>					<b>12,799,233,995.00</b>	<b>(1,783,331,834.00)</b>	<b>16.19</b>

Mendesahkan,  
 Pejabat Pengeluaran Keuangan Daerah



Bengkalis, 1 September 2019  
 Camat MANDAU



Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp.	3,193,390,950.00
Triwulan II	Rp.	3,175,538,125.00
Triwulan III	Rp.	3,189,352,000.00
Triwulan IV	Rp.	3,240,952,920.00
Jumlah	Rp.	12,799,233,995.00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<b>Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan</b>									
<b>01.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				3.460.241.313,00	3.863.791.313,00	403.550.000,00	11,66
	001.	Penyediaan jasa surat menyurat	-	750 Srt/Dok , 10 orang		191.700.000,00	191.700.000,00		
	002.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	12 Bulan		462.943.280,00	553.943.280,00	91.000.000,00	19,66
	006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	1 Tahun		22.500.000,00	22.500.000,00		
	008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	31 Item; 35 org		747.511.300,00	838.711.300,00	91.200.000,00	12,20
	010.	Penyediaan alat tulis kantor	-	45 Item		114.315.800,00	114.315.800,00		
	011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	6 Item		79.700.000,00	79.700.000,00		
	012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	5 Item		59.450.000,00	59.450.000,00		
	015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	10 Media		41.000.000,00	41.000.000,00		
	017.	Penyediaan makanan dan minuman	-	3760 Box		356.280.933,00	428.030.933,00	71.750.000,00	20,14
	018.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	-	200 Kali		649.000.000,00	814.000.000,00	165.000.000,00	25,42
	019.	Penyediaan jasa keamanan kantor	-	26 Orang		537.600.000,00	547.200.000,00	9.600.000,00	1,79
	033.	Penyediaan jasa sopir kantor	-	2 Orang		38.400.000,00	38.400.000,00		
	034.	Publikasi informasi Pembangunan	-	8 Item		159.840.000,00	134.840.000,00	(25.000.000,00)	(15,64)
<b>02.</b>		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				4.366.486.400,00	4.552.041.200,00	185.554.800,00	4,25
	003.	Pembangunan gedung kantor	-	100%		156.800.000,00	156.800.000,00		
	007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	3 Item		316.960.000,00	316.960.000,00		
	008.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	-	4 Item		187.000.000,00	259.900.000,00	72.900.000,00	38,98
	009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	5 Item		493.500.000,00	493.500.000,00		
	010.	Pengadaan mebeleur	-	3 Unit		466.000.000,00	466.000.000,00		
	021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	-	1 Item		454.460.000,00	454.460.000,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	1 Kegiatan		1.837.366.400,00	1.950.021.200,00	112.654.800,00	6,13
	024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	6 Item		238.000.000,00	238.000.000,00		
	028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	7 Item		118.000.000,00	118.000.000,00		
	208.	Pembinaan/Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Internet/Intranet	-	100%		98.400.000,00	98.400.000,00		
<b>05.</b>	150.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan Diklat.	-	4 Orang		100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00
						100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00
<b>06.</b>	027.	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat daerah	-	5 Dokumen/Lap		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
						40.000.000,00	40.000.000,00		
<b>( 1.01.04. ) - Perumahan Rakyat</b>									
<b>16.</b>	121.	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b> Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Babussalam (DANA APBD)	-	1 Tahun		0,00	148.279.200,00	148.279.200,00	100,00
	122.	Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Gajah Sakti (DANA APBD)	-	1 Tahun			70.289.600,00	70.289.600,00	
							77.989.600,00	77.989.600,00	
<b>23.</b>	145.	<b>Program Pengembangan Infrastruktur Pemukiman</b> Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batang Serosa (DANA APBD)	-	1 Tahun		0,00	970.143.800,00	970.143.800,00	100,00
	146.	Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balik Alam (DANA APBD)	-	1 Tahun			441.064.600,00	441.064.600,00	
	148.	Pembangunan /Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Timur (DANA APBD)	-	1 Tahun			227.289.600,00	227.289.600,00	
							301.789.600,00	301.789.600,00	
<b>( 5.00.01. ) - Kecamatan</b>									
<b>30.</b>	004.	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan di kecamatan</b> Penyelenggaraan operasi pekat	-	9 Kali		12.671.731.600,00	12.873.161.600,00	201.430.000,00	1,59
	005.	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	-	150 Orang		73.750.000,00	73.750.000,00		
	010.	Pengiriman peserta MTQ	-	200 orang		48.600.000,00	48.600.000,00		
	014.	Evaluasi Kinerja Desa	-	11 Item		567.375.000,00	567.375.000,00		
	017.	Penertiban pedagang kaki lima (PKL)	-	3 Kali		58.837.500,00	58.837.500,00		
	022.	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	-	5 Kali		48.875.000,00	59.625.000,00	10.750.000,00	21,99
						18.315.000,00	18.315.000,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2					3	4	5	6
	037.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	-	2500 Orang		928.381.900,00	952.831.900,00	24.450.000,00	2,63
	038.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	-	1500 Orang		706.068.600,00	728.118.600,00	22.050.000,00	3,12
	039.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	-	1200 Orang		533.277.500,00	555.327.500,00	22.050.000,00	4,13
	040.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	-	4141 Orang		1.404.450.300,00	1.426.500.300,00	22.050.000,00	1,57
	041.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	-	4141 Orang		1.258.677.000,00	1.280.727.000,00	22.050.000,00	1,75
	042.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	-	1600 orang		771.362.000,00	793.412.000,00	22.050.000,00	2,86
	043.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	-	3350 Orang		935.029.800,00	957.079.800,00	22.050.000,00	2,36
	044.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	-	1600 orang		980.927.000,00	1.037.177.000,00	56.250.000,00	5,73
	045.	Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	-	1600 orang		1.738.877.000,00	1.760.927.000,00	22.050.000,00	1,27
	090.	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya	-	100%		250.000.000,00	275.000.000,00	25.000.000,00	10,00
	092.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau	-	122 Kelompok		44.675.300,00	44.675.300,00		
	094.	Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Mandau	Kabupaten Bengkalis	12 Kelompok		148.832.300,00	148.832.300,00		
	095.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau	-	143 Kelompok		34.787.400,00	34.787.400,00		
	096.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau	-	90 Kelompok		34.787.400,00	34.787.400,00		
	097.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau	-	15 Kelompok		34.787.400,00	34.787.400,00		
	098.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau	Kabupaten Bengkalis	10 Kelompok		44.517.600,00	44.517.600,00		
	100.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau	-	143 Kelompok		34.787.400,00	34.787.400,00		
	102.	Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan	-	11 Kali		61.250.000,00	50.160.000,00	(11.090.000,00)	(18,11)
	103.	Penyusunan Monografi/Profil Kecamatan	-	11 Elemen		22.100.000,00	22.100.000,00		
	104.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	6 item		189.600.000,00	189.600.000,00		



Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	123.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional	-	1 Kali		575.660.000,00	575.660.000,00		
	124.	Peringatan Penyelenggaraan Hari Besar Islam dan Keagamaan	-	9 Kali		308.000.000,00	308.000.000,00		
	125.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau	-	1 Tahun		34.787.400,00	34.787.400,00		
	135.	Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan	-	13 Lomba		642.076.100,00	642.076.100,00		
	146.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau	-	44 Kelompok		45.000.000,00	45.000.000,00		
	147.	Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau	-	198 Kelompok		34.999.700,00	34.999.700,00		
	149.	Pembinaan Kewilayahan dengan FORKOIMCAM	-	11 Desa/Kel		58.280.000,00		(58.280.000,00)	(100,00)
<b>35.</b>		<b>Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman</b>				0,00	767.213.380,00	767.213.380,00	100,00
	005.	Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Gajah Sakti	-	1 Tahun			301.000.000,00	301.000.000,00	
	006.	Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Barat	-	1 Tahun			54.697.700,00	54.697.700,00	
	007.	Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batang Serosa	-	1 Tahun			131.819.100,00	131.819.100,00	
	011.	Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Air Jamban	-	1 Tahun			170.270.000,00	170.270.000,00	
	012.	Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Babussalam	-	1 Tahun			82.176.580,00	82.176.580,00	
	014.	Pembangunan / Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balik Alam	-	1 Tahun			27.250.000,00	27.250.000,00	
<b>38.</b>		<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</b>				0,00	92.138.400,00	92.138.400,00	100,00
	005.	Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Api Kelurahan Batang Serosa	-	1 Tahun			53.795.400,00	53.795.400,00	
	006.	Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Api Kelurahan Air Jamban	-	1 Tahun			18.783.000,00	18.783.000,00	
	007.	Belanja Modal Pengadaan alat Pemadam Api Kelurahan Duri Barat	-	1 Tahun			19.560.000,00	19.560.000,00	
<b>41.</b>		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>				0,00	344.444.650,00	344.444.650,00	100,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	003.	Sosialisasi Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah Kelurahan Pematang Pudu	-	1 Tahun			52.987.750,00	52.987.750,00	
	004.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Duri Timur	-	1 Tahun			12.000.000,00	12.000.000,00	
	005.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Pematang Pudu	-	1 Tahun			36.727.500,00	36.727.500,00	
	006.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Gajah Sakti	-	1 Tahun			20.323.000,00	20.323.000,00	
	007.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Batang Serosa	-	1 Tahun			6.900.000,00	6.900.000,00	
	008.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Air Jamban	-	1 Tahun			59.000.000,00	59.000.000,00	
	009.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Babussalam	-	1 Tahun			45.520.000,00	45.520.000,00	
	010.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Duri Barat	-	1 Tahun			8.970.000,00	8.970.000,00	
	011.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Talang Mandi	-	1 Tahun			60.666.900,00	60.666.900,00	
	012.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kelurahan Balik Alam	-	1 Tahun			27.000.000,00	27.000.000,00	
	013.	Sosialisasi Bank Sampah dan Pengelolaan Sampah Kelurahan Balik Alam	-				14.349.500,00	14.349.500,00	
<b>42.</b>		<b>Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>				0,00	70.800.000,00	70.800.000,00	100,00
	003.	pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan Kelurahan Duri Timur	-	1 Tahun			33.500.000,00	33.500.000,00	
	004.	pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan Kelurahan Pematang Pudu	-	1 Tahun			20.000.000,00	20.000.000,00	
	005.	pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan Kelurahan Balik Alam	-	1 Tahun			17.300.000,00	17.300.000,00	
<b>43.</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</b>				0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	100,00
	003.	Peningkatan keterampilan dan keahlian masyarakat Kelurahan Duri Timur	-	1 Tahun			43.000.000,00	43.000.000,00	
<b>44.</b>		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>				0,00	140.875.000,00	140.875.000,00	100,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	002.	Pelatihan Satlinmas Desa dan Kelurahan Duri Timur	-	1 Tahun			21.625.000,00	21.625.000,00	
	005.	Sosialisasi Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan bagi RT/RW Kelurahan Gajah Sakti	-	1 Tahun			10.815.000,00	10.815.000,00	
	006.	Pengadaan sarana dan prasarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kelurahan Balik Alam	-	1 Tahun			108.435.000,00	108.435.000,00	
<b>45.</b>		<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>				0,00	24.578.000,00	24.578.000,00	100.00
	003.	Pelatihan Kapasitas RT/RW Kelurahan Duri Timur	-	1 Tahun			24.578.000,00	24.578.000,00	
<b>46.</b>		<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>				0,00	43.250.000,00	43.250.000,00	100.00
	001.	Pengadaan Sarana budidaya perikanan Kelurahan Duri Timur	-				43.250.000,00	43.250.000,00	
<b>47.</b>		<b>Program Peningkatan Kemananan dan Kenyamanan Lingkungan</b>				0,00	19.573.000,00	19.573.000,00	100.00
	001.	Pelatihan Pemadam Kebakaran Kelurahan Air Jamban	-	1 Tahun			12.618.200,00	12.618.200,00	
	002.	Pelatihan Pemadam Kebakaran Kelurahan Duri Barat	-	1 Tahun			6.954.800,00	6.954.800,00	
<b>48.</b>		<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>				0,00	52.987.750,00	52.987.750,00	100.00
	002.	Pelatihan Kader PHBS Kelurahan Pematang Pudu	-	1 Tahun			52.987.750,00	52.987.750,00	
<b>49.</b>		<b>Program Pengembangan Industri kecil dan menengah</b>				0,00	54.336.000,00	54.336.000,00	100.00
	004.	Pelatihan Pengembangan usaha Mikro, kecil dan menengah Kelurahan Batang Serosa	-	1 Tahun			54.336.000,00	54.336.000,00	
<b>50.</b>		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				0,00	735.112.920,00	735.112.920,00	100.00
	003.	Rehabilitasi/renovasi taman bacaan Kelurahan Duri Timur	-	1 Tahun			67.000.000,00	67.000.000,00	
	006.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan Duri Barat	-	1 Tahun			12.568.700,00	12.568.700,00	
	008.	Pengadaan Meubiler Kelurahan Duri Barat	-	1 Tahun			3.000.000,00	3.000.000,00	
	011.	Pengadaan Peralatan gedung kantor Kelurahan Duri Timur	-	1 Tahun			9.000.000,00	9.000.000,00	
	012.	Pembangunan Gedung Aula/ Pertemuan Kelurahan Pematang Pudu	-	1 Tahun			150.635.000,00	150.635.000,00	
	013.	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Kelurahan Babussalam	-	1 Tahun			6.318.220,00	6.318.220,00	
	014.	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Duri Barat	-	1 Tahun			264.386.800,00	264.386.800,00	
	015.	Rehabilitasi/renovasi Gedung serbaguna RW. 003 Kelurahan Talang Mandi	-	1 Tahun			131.395.400,00	131.395.400,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	016.	Rehabilitasi/renovasi Gedung Balai Masyarakat Kelurahan Talang Mandi	-	1 Tahun			40.404.400,00	40.404.400,00	
	017.	Pembangunan fasilitas tempat ibadah gedung kantor Kelurahan Talang Mandi	-	1 Tahun			50.404.400,00	50.404.400,00	
<b>52.</b>		<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>				0,00	181.559.500,00	181.559.500,00	100.00
	003.	Rehabilitasi Bangunan Sekolah TK/PAUD sederajat Kelurahan Babussalam	-	1 Tahun			139.343.700,00	139.343.700,00	
	004.	Pelatihan Guru PAUD Kelurahan Babussalam	-	1 Tahun			42.215.800,00	42.215.800,00	
<b>53.</b>		<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</b>				0,00	459.839.100,00	459.839.100,00	100.00
	006.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Duri Timur	-	1 Tahun			26.000.000,00	26.000.000,00	
	007.	Rehabilitasi/Renovasi Posyandu Kelurahan Duri Timur	-	1 Tahun			68.000.000,00	68.000.000,00	
	008.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Pematang Pudu	-	1 Tahun			56.800.000,00	56.800.000,00	
	009.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Gajah Sakti	-	1 Tahun			9.000.000,00	9.000.000,00	
	010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Batang Serosa	-	1 Tahun			36.672.300,00	36.672.300,00	
	011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Air Jamban	-	1 Tahun			109.466.800,00	109.466.800,00	
	012.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Babussalam	-	1 Tahun			27.800.000,00	27.800.000,00	
	013.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Kelurahan Balik Alam	-	1 Tahun			126.100.000,00	126.100.000,00	
<b>58.</b>		<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>				0,00	224.203.900,00	224.203.900,00	100.00
	002.	Pembangunan Saluran Drainase / Parit Beton/Parit Lingkungan di Kelurahan Batang Serosa	-	1 Tahun			86.615.200,00	86.615.200,00	
	003.	Pembangunan Saluran Drainase / Parit Beton/Parit Lingkungan di Kelurahan Talang Mandi	-	1 Tahun			87.266.900,00	87.266.900,00	
	004.	Pembangunan Saluran Drainase / Parit Beton/Parit Lingkungan di Kelurahan Balik Alam	-	1 Tahun			21.321.800,00	21.321.800,00	
	010.	Penyediaan Sarana Sanitasi dasar di Kelurahan Gajah Sakti	-	1 Tahun			29.000.000,00	29.000.000,00	
<b>59.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				0,00	22.185.000,00	22.185.000,00	100.00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang		
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10	
	001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Duri Timur	-	1 Tahun			22.185.000,00	22.185.000,00		
61.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-			0,00	55.145.400,00	55.145.400,00	100,00	
	008.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Kelurahan Babussalam	-	1 Tahun			26.763.700,00	26.763.700,00		
	009.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Kelurahan Balik Alam	-	1 Tahun			28.381.700,00	28.381.700,00		
<b>Jumlah</b>							20.638.459.313,00	25.928.659.113,00	5.290.199.800,00	25,63

Mengesahkan,  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

**AULIA, S.Pi, MT**  
 NIP.197011091999031005

Bengkalis, 11 September 2019

**RIKIRI HARDI, S.STP, M.Si**  
 NIP.198505092003121002