



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 Badan Kepegawaian Daerah

**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 | | | | | 2.236.585.000,00 | 2.490.642.000,00 | 254.057.000,00 | 11,36 |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Muara Enim | 672 Dokumen | 1 | | 3.333.000,00 | 3.333.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Muara Enim | 3 Rekening | 1 | | 383.100.000,00 | 380.100.000,00 | (3.000.000,00) | (0,78) |
| 5 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Muara Enim | 2 Unit R4, 1 Gedung dan Peralatan Kantor BKD Kab. Muara Enim | 1 | | 92.000.000,00 | 92.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Muara Enim | 3 Unit Roda 4 | 1 | | 49.850.000,00 | 51.100.000,00 | 1.250.000,00 | 2,51 |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Muara Enim | 8 Orang petugas kebersihan | 1 | | 57.600.000,00 | 57.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Muara Enim | 4 Jenis Peralatan Kerja | 1 | | 31.000.000,00 | 25.900.000,00 | (5.100.000,00) | (16,45) |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Muara Enim | 72 Jenis | 1 | | 159.698.000,00 | 159.698.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Muara Enim | 15 Jenis cetakan, 51.000 lembar penggandaan | 1 | | 150.192.000,00 | 110.548.000,00 | (39.644.000,00) | (26,40) |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Muara Enim | 14 Macam | 1 | | 45.450.000,00 | 67.487.000,00 | 22.037.000,00 | 48,49 |
| 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Muara Enim | 9 Jenis | 1 | | 830.400.000,00 | 944.900.000,00 | 114.500.000,00 | 13,79 |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Muara Enim | 7 Jenis surat kabar, 25 buku Peraturan Perundang-undangan | 1 | | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Muara Enim | 36 Notulen Rapat | 1 | | 19.440.000,00 | 19.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Muara Enim | 59 Laporan | 1 | | 324.457.000,00 | 351.296.000,00 | 26.839.000,00 | 8,27 |
| 19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Muara Enim | 25 Laporan | 1 | | 24.825.000,00 | 83.500.000,00 | 58.675.000,00 | 236,35 |
| 21 | Penyediaan Jasa Administrasi Lelang | Muara Enim | 45 Administrasi Lelang Pengadaan | 1 | | 12.250.000,00 | 15.750.000,00 | 3.500.000,00 | 28,57 |
| 24 | Pengadaan Peralatan Kebersihan | Muara Enim | 22 Jenis | 1 | | 13.790.000,00 | 13.790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Muara Enim | 3 Orang Petugas keamanan kantor | 1 | | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Penyediaan Instalasi/Jaringan Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Muara Enim | 16.500 VA Menjadi 53.000 VA | 1 | | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 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 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | 380.350.000,00 | 380.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Pengadaan mebeleur | Muara Enim | 240 Unit | 1 | | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Muara Enim | 2 Gedung | 1 | | 56.750.000,00 | 56.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Muara Enim | 38 Unit AC | 1 | | 23.600.000,00 | 23.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS | | | | | 374.528.000,00 | 394.218.000,00 | 19.690.000,00 | 5,26 |
| 1 | Pemulangan pegawai yang pensiun | Muara Enim | 101 Orang | 1 | | 159.268.000,00 | 181.903.000,00 | 22.635.000,00 | 14,21 |
| 3 | Pemindahan tugas PNS | Muara Enim | 400 Orang (Pindah ke luar Kab. Muara Enim, dari luar ke Kab. Muara Enim dan pindah dalam Kab. Muara Enim | 1 | | 215.260.000,00 | 212.315.000,00 | (2.945.000,00) | (1,37) |
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | 1.362.902.500,00 | 1.268.114.500,00 | (94.788.000,00) | (6,95) |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Muara Enim | 20 Orang | 1 | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Muara Enim | 1725 Orang | 1 | | 733.593.500,00 | 617.345.500,00 | (116.248.000,00) | (15,85) |
| 4 | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional | Muara Enim | 1000 Orang | 1 | | 79.294.000,00 | 35.190.000,00 | (44.104.000,00) | (55,62) |
| 6 | Pelatihan ESQ | Muara Enim | 254 Orang | 1 | | 450.015.000,00 | 515.579.000,00 | 65.564.000,00 | 14,57 |
| 6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | 235.210.000,00 | 238.410.000,00 | 3.200.000,00 | 1,36 |
| 2 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Muara Enim | 2 Laporan | 1 | | 13.430.000,00 | 13.430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Muara Enim | 1 Laporan | 1 | | 12.641.000,00 | 12.641.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD | Muara Enim | 3 Dokumen | 1 | | 91.299.000,00 | 94.499.000,00 | 3.200.000,00 | 3,50 |
| 6 | Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara | Muara Enim | 1 Laporan | 1 | | 40.833.000,00 | 40.833.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | Muara Enim | 9 Laporan | 1 | | 33.164.000,00 | 33.164.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) SKPD | Muara Enim | 2 Dokumen | 1 | | 43.843.000,00 | 43.843.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | | | | | 49.935.000,00 | 0,00 | (49.935.000,00) | (100,00) |
| 42 | Implementasi dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Muara Enim | 1 Laporan | 1 | | 49.935.000,00 | 0,00 | (49.935.000,00) | (100,00) |
| 29 | Program Pendidikan Kedinasan | | | | | 947.279.500,00 | 619.464.000,00 | (327.815.500,00) | (34,61) |
| 2 | Pendidikan penjenjangan struktural | Muara Enim | 33 Orang | 1 | | 907.443.000,00 | 581.727.000,00 | (325.716.000,00) | (35,89) |
| 3 | Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan | Muara Enim | 1 Laporan | 1 | | 39.836.500,00 | 37.737.000,00 | (2.099.500,00) | (5,27) |
| 30 | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | | | | | 7.510.194.000,00 | 6.054.515.050,00 | (1.455.678.950,00) | (19,38) |

**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 | |
| 31 | 1 | Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah | Muara Enim | 347 Orang (10 Angkatan) | 1 | 2.373.064.000,00 | 1.523.904.000,00 | (849.160.000,00) | (35,78) | |
| | 2 | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah | Muara Enim | 10 Orang | 1 | 62.528.000,00 | 57.448.000,00 | (5.080.000,00) | (8,12) | |
| | 3 | Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah | Muara Enim | 480 Orang | 1 | 5.074.602.000,00 | 4.473.163.050,00 | (601.438.950,00) | (11,85) | |
| | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | | | | | | 9.439.459.500,00 | 7.969.004.275,00 | (1.470.455.225,00) | (15,58) |
| | 1 | Penyusunan rencana pembinaan karir PNS | Muara Enim | Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas : 30 Org, Pejabat Sruktural & Kepala Sekolah : 400 Orang, dan Sumpah PNS 100 Orang | 1 | 183.128.000,00 | 169.556.000,00 | (13.572.000,00) | (7,41) | |
| | 2 | Seleksi penerimaan calon PNS | Muara Enim | 6000 Orang | 1 | 1.089.351.000,00 | 740.681.000,00 | (348.670.000,00) | (32,01) | |
| | 3 | Penempatan PNS | Muara enim | Penempatan PNS 50 Orang (PNS pindahan dan selesai tugas belajar) dan 8 kali Rapat Baperjakat | 1 | 114.350.000,00 | 103.362.000,00 | (10.988.000,00) | (9,61) | |
| | 5 | Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah | Muara Enim | 1 Sistem Aplikasi | 1 | 218.157.000,00 | 212.511.000,00 | (5.646.000,00) | (2,59) | |
| | 8 | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi | Muara Enim | 150 Orang | 1 | 45.573.000,00 | 44.979.000,00 | (594.000,00) | (1,30) | |
| | 9 | Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | Muara enim | 1 Laporan | 1 | 92.656.000,00 | 83.374.000,00 | (9.282.000,00) | (10,02) | |
| | 11 | Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas | Muara Enim | 34 orang | 1 | 3.505.000.000,00 | 2.445.000.000,00 | (1.060.000.000,00) | (30,24) | |
| | 12 | Seleksi Administrasi Awal Praja IPDN / Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN | Muara Enim | 40 Administrasi Calon peserta Seleksi IPDN | 1 | 11.334.000,00 | 11.167.000,00 | (167.000,00) | (1,47) | |
| | 13 | Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan | Muara Enim | 80 orang | 1 | 2.269.062.000,00 | 1.626.067.000,00 | (642.995.000,00) | (28,34) | |
| | 14 | Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) | Muara Enim | 66 Dokumen | 1 | 540.795.000,00 | 537.959.000,00 | (2.836.000,00) | (0,52) | |
| | 15 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Muara Enim | 1 Laporan | 1 | 104.388.000,00 | 90.888.000,00 | (13.500.000,00) | (12,93) | |
| 17 | Seleksi Administrasi dan Penetapan Kenaikan Pangkat (Pengurusan Administrasi Kepangkatan) | Muara Enim | 1800 Administrasi Kepegawaian | 1 | 484.231.000,00 | 506.243.000,00 | 22.012.000,00 | 4,55 | | |
| 25 | Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Jabatan | Muara Enim | Penilaian Eselon II dan III : 170 Orang | 1 | 781.434.500,00 | 1.397.217.275,00 | 615.782.775,00 | 78,80 | | |

**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 | | | | | | 22.536.443.500,00 | 19.414.717.825,00 | (3.121.725.675,00) | (13,85) |

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Muara Enim, 1 Oktober 2015
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA

NIP. 19631127 199003 1 001

Hj.SITI HERAWATI, S.H

NIP. 196308131990032004