



**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 . 06 Perencanaan Pembangunan
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan 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					2.934.950.350,00	3.947.160.350,00	1.012.210.000,00	34,49
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Muara Enim	400 Matrai, 50 Perangko	1		2.450.000,00	2.200.000,00	(250.000,00)	(10,20)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Muara Enim	12 Bulan	1		249.000.000,00	411.000.000,00	162.000.000,00	65,06
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Muara Enim	8 Unit	1		239.200.000,00	125.350.000,00	(113.850.000,00)	(47,60)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Muara Enim	8 Mobil, 25 Motor	1		224.199.500,00	234.119.500,00	9.920.000,00	4,42
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Muara Enim	12 Bulan	1		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Muara Enim	36 Unit	1		57.500.000,00	115.500.000,00	58.000.000,00	100,87
10	Penyediaan alat tulis kantor	Muara Enim	67 Jenis	1		108.074.850,00	145.369.850,00	37.295.000,00	34,51
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Muara Enim	13 Jenis	1		450.250.000,00	842.750.000,00	392.500.000,00	87,17
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Muara Enim	16 Jenis	1		33.990.500,00	81.790.500,00	47.800.000,00	140,63
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Muara Enim	16 Unit	1		425.490.000,00	1.035.316.000,00	609.826.000,00	143,32
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Muara Enim	19 Surat Kabar	1		24.480.000,00	48.480.000,00	24.000.000,00	98,04
17	Penyediaan makanan dan minuman	Muara Enim	12 Bulan	1		62.880.000,00	41.880.000,00	(21.000.000,00)	(33,40)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Muara Eim	12 Bulan	1		633.035.000,00	450.264.000,00	(182.771.000,00)	(28,87)
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Muara Enim	12 Bulan	1		100.400.000,00	50.340.000,00	(50.060.000,00)	(49,86)
20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik Perkantoran	Muara Enim	12 Bulan	1		64.800.000,00	93.600.000,00	28.800.000,00	44,44
24	Pengadaan Peralatan Kebersihan	Muara Enim	1 Paket	1		59.200.500,00	69.200.500,00	10.000.000,00	16,89
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					274.609.000,00	374.609.000,00	100.000.000,00	36,42
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Muara Enim	1 Unit	1		201.809.000,00	251.809.000,00	50.000.000,00	24,78
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Muara Enim	41 Unit	1		72.800.000,00	72.800.000,00	0,00	0,00
42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Muara Enim	1 unit	1		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	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
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					382.032.000,00	445.124.000,00	63.092.000,00	16,51
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Muara Enim	16 Orang	1		358.627.000,00	421.544.000,00	62.917.000,00	17,54
5	Bimbingan Mental Kerohanian	Muara Enim	6 Kali	1		23.405.000,00	23.580.000,00	175.000,00	0,75
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					515.149.150,00	473.821.150,00	(41.328.000,00)	(8,02)
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Muara Enim	4 Dokumen	1		55.519.250,00	36.757.250,00	(18.762.000,00)	(33,79)
5	Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD	Muara Enim	25 Buku	1		137.416.400,00	92.047.400,00	(45.369.000,00)	(33,02)
6	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara	Muara Enim	1 Dokumen, 16 Buku	1		31.813.000,00	40.354.000,00	8.541.000,00	26,85
10	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Muara Enim	40 Buku	1		101.342.500,00	128.558.500,00	27.216.000,00	26,86
12	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) SKPD	Muara Enim	5 Dokumen	1		18.510.000,00	12.141.000,00	(6.369.000,00)	(34,41)
16	Penyusunan/Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 SKPD	Muara Enim	1 Dokumen	1		170.548.000,00	163.963.000,00	(6.585.000,00)	(3,86)
15	Program pengembangan data/informasi					2.822.544.500,00	3.814.111.500,00	991.567.000,00	35,13
2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Muara Enim	150 Buku			185.067.000,00	0,00	(185.067.000,00)	(100,00)
4	Penyusunan dan anlisi data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Muara Enim	2 Dokumen			417.287.000,00	0,00	(417.287.000,00)	(100,00)
19	Penyusunan PDRB Kecamatan	Muara Enim	1 Dokumen	1		0,00	200.864.000,00	200.864.000,00	0,00
23	Pemetaan ibukota Kabupaten / Kecamatan dengan Citra Satelit Resolusi Tinggi	Lubai Ulu	1 Peta	1		466.209.000,00	466.288.000,00	79.000,00	0,02
26	Penyusunan/Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Muara Enim	1 Sistem	1		728.456.000,00	728.456.000,00	0,00	0,00
27	Penyusunan dan Pengumpuln Data Informasi Hasil Pembangunan	Muara Enim	150 Buku	1		375.470.000,00	377.416.000,00	1.946.000,00	0,52
31	Penyusunan Publikasi Perencanaan dan Pembangunan	Muara Enim	100 %	1		470.035.500,00	436.992.000,00	(33.043.500,00)	(7,03)
33	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Muara Enim	1 Kegiatan	1		180.020.000,00	197.736.000,00	17.716.000,00	9,84
40	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Database Perencanaan Pembangunan	Muara Enim	57 Orang	1		0,00	316.702.000,00	316.702.000,00	0,00
52	Penyusunan/Pengembangan Sistem Aplikasi SAKIP	Muara Enim	1 Sistem Aplikasi SAKIP	1		0,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00
53	Pengelolaan Laboratorium Inovasi Daerah	Muara Enim	1 Dokumen	1		0,00	522.822.000,00	522.822.000,00	0,00
54	Penyusunan Masterplan SIDA Kabupaten Muara Enim	Muara Enim	1 Dokumen	1		0,00	424.835.500,00	424.835.500,00	0,00
15	Program Perencanaan Tata Ruang					1.625.010.000,00	2.445.039.000,00	820.029.000,00	50,46
5	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Kec. Belimbing dan Kec. Lembak	2 Dokumen	1		1.132.572.000,00	1.134.099.000,00	1.527.000,00	0,13
13	Survey dan pemetaan	Muar enim	1 Dokumen	1		0,00	328.111.000,00	328.111.000,00	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
16	16	Koordinasi BKPRD	Muara Enim	2 Laporan	1	377.600.000,00	395.455.000,00	17.855.000,00	4,73
	18	Review RTRW Kabupaten	Muara Enim	1 Dokumen	1	0,00	467.000.000,00	467.000.000,00	0,00
	21	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Muara Enim	1 laporan	1	114.838.000,00	120.374.000,00	5.536.000,00	4,82
16		Program Kerjasama Pembangunan				915.785.000,00	1.104.991.000,00	189.206.000,00	20,66
	1	Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	Muara Enim	2 Dokumen	1	116.794.500,00	117.458.500,00	664.000,00	0,57
	6	Koordinasi peninjauan kerjasama dengan luar negeri	Muara Enim	1 Dokumen	1	367.565.500,00	667.565.500,00	300.000.000,00	81,62
	9	Koordinasi kerjasama Forum CSR-PKBL kabupaten Muara Enim	Muara Enim	1 Dokumen, 80 %	1	431.425.000,00	319.967.000,00	(111.458.000,00)	(25,83)
17		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan				395.482.500,00	399.876.500,00	4.394.000,00	1,11
	8	Penyusunan masterplan potensi dan sinergi pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan	Muara Enim	1 Lokasi	1	395.482.500,00	399.876.500,00	4.394.000,00	1,11
18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
	3	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Kabupaten Muara Enim	1 Dokumen	1	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
19		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar				500.306.500,00	1.010.784.000,00	510.477.500,00	102,03
	9	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Muara Enim	15 Desa	1	187.256.000,00	163.133.000,00	(24.123.000,00)	(12,88)
	15	Penyusunan Feasibility Studi Kawasan	Muara Enim	1 Dokumen	1	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
	22	Koordinasi perencanaan dan penataan infrastruktur perkotaan	Muara Enim	1 Tahun	1	118.359.500,00	134.051.000,00	15.691.500,00	13,26
	29	Monitoring Pembangunan Bidang Fisik,Sarana dan Prasarana		7 Bulan	1	194.691.000,00	163.600.000,00	(31.091.000,00)	(15,97)
21		Program perencanaan pembangunan daerah				2.769.617.500,00	2.565.227.500,00	(204.390.000,00)	(7,38)
	8	Penyusunan rancangan RKPD	Muara Enim	75 buku	1	434.051.000,00	443.401.000,00	9.350.000,00	2,15
	9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Muara Enim	1 kali musrenbang 1 kali Forum SKPD	1	987.337.000,00	623.428.000,00	(363.909.000,00)	(36,86)
	12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Muara Enim	205 buku	1	188.283.500,00	132.765.500,00	(55.518.000,00)	(29,49)
	14	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Muara Enim	2 Dokumen / 130 buku	1	167.142.500,00	162.137.500,00	(5.005.000,00)	(2,99)
	15	Penyusunan Prioritas dan Plafon APBD (PPAS)	Muara Enim	2 Dokumen / 130 buku	1	218.061.000,00	207.816.000,00	(10.245.000,00)	(4,70)
	19	Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Muara Enim	2 Dokumen	1	199.200.000,00	617.176.000,00	417.976.000,00	209,83
	25	Verifikasi dan Validasi Rancangan Rencana Kerja SKPD	Muara Enim	2016 & ABT 2015	1	194.571.000,00	126.023.000,00	(68.548.000,00)	(35,23)
	26	Penyusunan Pelaporan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Program Pembangunan	Muara Enim	80 Buku	1	380.971.500,00	252.480.500,00	(128.491.000,00)	(33,73)

**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
22	Program perencanaan pembangunan ekonomi					1.577.965.500,00	1.576.872.200,00	(1.093.300,00)	(0,07)
1	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Muara Enim	2 Dokumen	1		802.956.000,00	760.716.000,00	(42.240.000,00)	(5,26)
4	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Muara Enim	80 %	1		255.393.500,00	268.495.700,00	13.102.200,00	5,13
11	Koordinasi pengendalian Implementasi Program Gerbang Serasan	Muara Enim	80 %	1		211.278.000,00	221.759.500,00	10.481.500,00	4,96
18	Penyusunan Inflasi Kabupaten Muara Enim	Muara Enim	1 Dokumen	1		0,00	192.530.000,00	192.530.000,00	0,00
34	Koordinasi penyelenggaraan bank perkreditan rakyat	Muara Enim	12 Bulan	1		308.338.000,00	133.371.000,00	(174.967.000,00)	(56,75)
23	Program perencanaan sosial dan budaya					2.114.186.000,00	3.253.585.000,00	1.139.399.000,00	53,89
11	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan	Muara Enim	1 Laporan (5 buku)	1		434.813.000,00	459.813.000,00	25.000.000,00	5,75
24	Koordinasi/Evaluasi Pencapaian MDGs Kabupaten Muara Enim	Muara Enim	40 Buku, 10 summary	1		517.518.000,00	517.518.000,00	0,00	0,00
29	Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Muara Enim	Muara Enim	80 Buku, 15 executive summari	1		585.939.000,00	585.939.000,00	0,00	0,00
32	Kajian Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan Daerah	Muara Enim	1 Dokumen	1		0,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
38	Penyusunan perencanaan pembangunan kepemudaan dan olahraga	Muara Enim	1 Dokumen	1		0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
39	Penyusunan perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa	Muara Enim	1 Dokumen dan Soft copy	1		0,00	535.757.000,00	535.757.000,00	0,00
40	Monitoring Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Muara Enim	1 Laporan (5 buku)	1		84.558.000,00	84.558.000,00	0,00	0,00
41	Penyusunan Indeks Kesehatan Budaya Organisasi (CCHI) Kabupaten Muara Enim	Muara Enim	50 Buku			491.358.000,00	0,00	(491.358.000,00)	(100,00)
24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam					988.150.000,00	1.097.984.000,00	109.834.000,00	11,12
8	Penyusunan Masterplan Jaringan Prasarana Lingkungan	Muara Enim	40 Buku, 10 softcopy	1		445.150.000,00	451.640.000,00	6.490.000,00	1,46
9	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Startegis	Muara Enim	1 Dokumen	1		543.000.000,00	646.344.000,00	103.344.000,00	19,03

**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						17.815.788.000,00	23.059.185.200,00	5.243.397.200,00	29,43

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Muara Enim, 1 Oktober 2015
Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim

Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA

NIP. 19631127 199003 1 001

Ir. H. Abdul Nadjib, MM

NIP. 19600209 198603 1 004