



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Pertanian
Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

**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		100 %			1.145.949.100,00	1.230.299.100,00	84.350.000,00	7,36
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten dan Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim	1400 Lembar perangko, 1340 lembar meterai	1		10.640.000,00	10.640.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Muara Enim, Kec. SDT dan Kec. Tj. Agung	1 Unit Dinas, 3 Balai Benih, 3 Gudang dan 1 Rumah Dinas	1		108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Kabupaten Muara Enim	6 Unit kendaraan roda empat	1		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten dan Kecamatan dalam Kab. Muara Enim	7 unit mobil dan 30 unit motor	1		81.220.000,00	32.000.000,00	(49.220.000,00)	(60,60)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Muara Enim	7 Orang	1		36.000.000,00	40.800.000,00	4.800.000,00	13,33
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten Muara Enim	15 unit komputer, 15 unit printer	1		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Muara Enim	35 jenis	1		63.695.000,00	63.695.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Muara Enim	11 jenis	1		23.015.000,00	23.015.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Muara Enim, Kec. SDT dan Kec. Tj. Agung	14 jenis	1		16.951.600,00	16.951.600,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Muara Enim	12 unit almari arsip, filling kabinet 5 unit, AC 3 unit, laptop 3 unit, printer 4 unit, 4 unit mesin pemotong rumput, 7 tabung pemadam api 3 kg	1		123.500.000,00	142.800.000,00	19.300.000,00	15,63
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Muara Enim	12 Surat kabar, 2 majalah	1		12.240.000,00	19.152.000,00	6.912.000,00	56,47

**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
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Muara Enim	11 notulen rapat	1	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi dan luar provinsi	85 Laporan Perjalanan Dinas	1	354.376.000,00	354.224.000,00	(152.000,00)	(0,04)
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Muara Enim	96 laporan perjalanan dinas	1	178.860.000,00	276.770.000,00	97.910.000,00	54,74
	20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik Perkantoran	Kabupaten Muara Enim	2 orang	1	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
	24	Pengadaan Peralatan Kebersihan	Kabupaten Muara Enim	20 jenis	1	12.951.500,00	12.951.500,00	0,00	0,00
	26	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kabupaten Muara Enim	8 Orang	1	50.400.000,00	55.200.000,00	4.800.000,00	9,52
	28	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten Muara Enim	25 dokumen	1	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		1.269.120.000,00	1.235.370.000,00	(33.750.000,00)	(2,66)
	3	Pembangunan gedung kantor	Kabupaten Muara Enim	1 unit gudang, 1 unit tempat pembibitan, 1 unit rumah bayang dan 1 unit pagar	1	904.590.000,00	904.590.000,00	0,00	0,00
	10	Pengadaan mebeleur	Kabupaten Muara Enim	12 unit meja kerja, 12 unit kursi	1	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Muara Enim, Kec. SDT dan Kec. Tanjung Agung	1 kantor Dinas	1	12.260.000,00	12.260.000,00	0,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Muara Enim	8 unit mobil, 30 unit motor	1	224.920.000,00	224.920.000,00	0,00	0,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten Muara Enim	30 unit	1	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Muara Enim		1	33.750.000,00	0,00	(33.750.000,00)	(100,00)
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		60 %		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Luar kabupaten dan luar provinsi	20 PNS	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %		49.245.000,00	76.605.000,00	27.360.000,00	55,56
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Muara Enim	20 Buku	1	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Kabupaten Muara Enim	20 Buku	1	2.500.000,00	9.325.000,00	6.825.000,00	273,00
	5	Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD	Kabupaten Muara Enim	35 Buku	1	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
	8	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kabupaten Muara Enim	20 Buku	1	1.800.000,00	6.577.500,00	4.777.500,00	265,42

**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
	9	Inventarisasi Aset/Barang Inventaris SKPD	Enim Kabupaten Muara Enim	15 laporan	1	16.420.000,00	27.400.000,00	10.980.000,00	66,87
	10	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Enim Kabupaten Muara Enim	15 Buku	1	2.300.000,00	7.077.500,00	4.777.500,00	207,72
	12	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) SKPD	Enim Kabupaten Muara Enim	20 Buku	1	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00
15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		20.41 %		5.946.255.400,00	5.948.421.400,00	2.166.000,00	0,04
	1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	20 Kecamatan dalam Kab. Muara Enim	641 orang petani, 95 Gapoktan	1	83.874.900,00	91.931.900,00	8.057.000,00	9,61
	3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	20 Kecamatan dalam Kab. Muara Enim	35 lembaga petani	1	845.198.000,00	845.682.000,00	484.000,00	0,06
	5	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	10 Kecamatan	600 Ha	1	5.017.182.500,00	5.010.807.500,00	(6.375.000,00)	(0,13)
16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)		5 % produksi padi, 5% produksi sayuran dan 4,59% produksi buah		23.026.233.750,00	36.631.117.750,00	13.604.884.000,00	59,08
	2	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Kabupaten Muara Enim	20 Buku Data Base	1	193.259.000,00	174.941.000,00	(18.318.000,00)	(9,48)
	4	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Kabupaten Muara Enim	20 Buku	1	48.865.000,00	50.059.000,00	1.194.000,00	2,44
	8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	20 Kecamatan dalam Kab. Muara Enim	30 Buku	1	118.990.000,00	118.990.000,00	0,00	0,00
	9	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	20 Kecamatan dalam Kab. Muara Enim	5 ha terong, 5 ha cabe 5 ha tomat, 5 ha timun, 5 ha pare, 5 ha kacang panjang, 6 ha buncis, 10 ha kangkung	1	309.659.000,00	313.165.000,00	3.506.000,00	1,13
	11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	20 Kecamatan dalam Kab. Muara Enim	25 buku usaha tani untuk 5 komoditi tanaman (padi, jagung, ubi kayu, kacang kedelai, kacang tanah)	1	32.345.000,00	33.369.000,00	1.024.000,00	3,17
	12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Kabupaten Muara Enim	6 unit RMU, 600 lembar terpal jemur, 5 unit mesin jahit karung, 5 unit timbangan @300 kg, 5000 lembar karung beras @20 kg	1	1.500.109.750,00	1.504.440.750,00	4.331.000,00	0,29
	13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Kabupaten Muara Enim	800 ha jagung hibrida, 140 ha jagung manis, 50 ha ubi kayu, 50 ha ubi jalar	1	4.984.389.650,00	5.011.523.650,00	27.134.000,00	0,54
	15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Kabupaten Muara Enim	16400 Ha padi sawah, 2.100 ha padi lahan kering, 400 ha intensifikasi sawah dan 50 ha salibu	1	6.636.010.500,00	7.714.081.100,00	1.078.070.600,00	16,25

**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	Pengembangan diversifikasi tanaman	20 Kecamatan dalam Kab. Muara Enim	20 unit kegiatan percontohan PKK, 1 unit kegiatan kebun tanaman hias dan pelatihan	1	248.081.000,00	263.187.000,00	15.106.000,00	6,09
	17	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Kabupaten Muara Enim	300 ha kacang tanah, 250 ha kacang hijau	1	2.670.101.000,00	2.083.150.000,00	(586.951.000,00)	(21,98)
	20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Kabupaten Muara Enim	7.50 ton benih kentang, 3 ton benih bawang merah, 3 paket gudang penyimpanan, 31 paket mulsa, 87 buah handsprayer	1	3.063.455.000,00	3.067.775.000,00	4.320.000,00	0,14
	21	Pengembangan sistem informasi pasar	20 Kecamatan dalam Kab. Muara Enim	20 laporan	1	37.493.100,00	40.826.500,00	3.333.400,00	8,89
	25	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	Kec. Semendo Darat Laut	1 Unit ADC	1	220.773.000,00	295.583.000,00	74.810.000,00	33,89
	27	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	Kec. SDL, Tanjung Agung dan Gunung Megang		1	563.259.000,00	0,00	(563.259.000,00)	(100,00)
	29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Kabupaten Muara Enim	50 ha durian, 6 ha alpukat, 5 ha duku, 30 ha sawo, 5 ha manggis, 25 ha lengkeng, 25 ha mangga, 10 ha nanas, 1 ha markisa, 2,5 ha pepaya California	1	1.301.218.500,00	1.218.519.500,00	(82.699.000,00)	(6,36)
	31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Muara Enim	5 Buku	1	36.107.500,00	36.351.500,00	244.000,00	0,68
	32	Pengembangan infrastruktur dan Kelembagaan Pengelolaan Lahan dan Air	Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim	4 lokasi irigasi bertekanan, 9 lokasi embung, 6 lokasi JUT, 6 lokasi Perbaikan Irigasi, 7 lokasi Pembangunan irigasi, 3 lokasi Irigasi Pembibitan,	1	959.203.750,00	14.600.203.750,00	13.641.000.000,00	1.422,12
	33	Pengembangan Areal Pertanian Terpadu	Desa Penanggiran Kec. Gunung Megang	4 Ha kebun buah	1	102.914.000,00	104.952.000,00	2.038.000,00	1,98
17		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		100 %		323.338.000,00	518.338.000,00	195.000.000,00	60,31
	7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Kab. Muara Enim dan luar Kab. Muara Enim	5 Even	1	323.338.000,00	518.338.000,00	195.000.000,00	60,31
18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		69.90 %		2.659.697.250,00	2.659.697.250,00	0,00	0,00
	2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kecamatan dalam Kab. Muara Enim	53 unit handtraktor, 30 unit power thresher dan 20 unit pompa air, 10 pompa air 2 inch dan 5 unit mini tilage	1	2.474.575.500,00	2.474.575.500,00	0,00	0,00
	5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kec. SDL, SDT, SDU dan Tanjung	20 Kelompok	1	185.121.750,00	185.121.750,00	0,00	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
19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 5 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Agung	15.64 %						
		Kec. SDL, Tj. Agung, Kelekar dan Muara Belida	200 Ha	1	1.139.449.000,00	900.439.000,00	(239.010.000,00)	(20,98)	
		Kabupaten Muara Enim	20 Buku	1	811.509.000,00	830.834.000,00	19.325.000,00	2,38	
						327.940.000,00	69.605.000,00	(258.335.000,00)	(78,78)
JUMLAH						35.659.287.500,00	49.300.287.500,00	13.641.000.000,00	38,25

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA

NIP. 19631127 199003 1 001

Muara Enim, 1 Oktober 2015
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Muara Enim

Ir. H. Kani, MM

NIP. 19591021 198903 1 004