



**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 . 35 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 35 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

**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					3.204.194.700,00	3.790.202.500,00	586.007.800,00	18,29
1	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKAD Kab. Muara Enim	250 Perangko, 350 Materai	1	6.900.000,00	2.725.000,00	(4.175.000,00)	(60,51)	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD Kab. Muara Enim	5 Rekening	1	283.200.000,00	404.400.000,00	121.200.000,00	42,80	
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	BPKAD Kab. Muara Enim	9 Unit Mobil, 28 unit motor, 1 unit Gedung Kantor, 1 Kendaraan Dinas Gudang Aset, Peralatan Gedung dan Gudang Aset	1	377.253.000,00	100.150.000,00	(277.103.000,00)	(73,45)	
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKAD Kab. Muara Enim	37 Unit, 500 buku	1	11.000.000,00	46.240.000,00	35.240.000,00	320,36	
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPKAD Kab. Muara Enim	12 Bulan, 1 Paket	1	286.400.000,00	305.400.000,00	19.000.000,00	6,63	
10	Penyediaan alat tulis kantor	BPKAD Kab. Muara Enim	56 Item	1	198.044.000,00	249.015.000,00	50.971.000,00	25,74	
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD Kab. Muara Enim	18 Item	1	187.994.000,00	213.285.000,00	25.291.000,00	13,45	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD Kab. Muara Enim	24 Item	1	14.807.200,00	35.490.000,00	20.682.800,00	139,68	
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD Kab. Muara Enim	131 unit	1	580.475.000,00	1.291.775.000,00	711.300.000,00	122,54	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD Kab. Muara Enim	10 Penerbit	1	99.500.000,00	68.000.000,00	(31.500.000,00)	(31,66)	
17	Penyediaan makanan dan minuman	BPKAD Kab. Muara Enim	70 Orang, 12 Kali Rapat	1	25.200.000,00	52.800.000,00	27.600.000,00	109,52	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKAD Kab. Muara Enim	100 Laporan	1	615.889.000,00	572.480.000,00	(43.409.000,00)	(7,05)	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	BPKAD Kab. Muara Enim	100 Laporan	1	184.300.000,00	92.610.000,00	(91.690.000,00)	(49,75)	
20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik	BPKAD KAB. Muara	30 Petugas Pelayanan, Operator Komputer dan Administrasi	1	223.200.000,00	144.000.000,00	(79.200.000,00)	(35,48)	

**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
	24	Perkantoran Pengadaan Peralatan Kebersihan	Enim BPKAD Kab. Muara	24 Item	1	23.632.500,00	23.632.500,00	0,00	0,00
	26	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Enim BPKAD Kab. Muara	9 Orang	1	86.400.000,00	43.200.000,00	(43.200.000,00)	(50,00)
	29	Penyediaan Instalasi/Jaringan Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Enim BPKAD Kab. Muara	1 paket	1	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				392.079.500,00	1.180.668.500,00	788.589.000,00	201,13
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Enim BPKAD Kab. Muara	7 unit	1	0,00	338.000.000,00	338.000.000,00	0,00
	10	Pengadaan mebeleur	Enim BPKAD Kab. Muara	5 unit	1	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Enim BPKAD Kab. Muara	1 Unit Gedung Kantor, 1 Unit Gudang Kantor	1	22.659.500,00	41.484.500,00	18.825.000,00	83,08
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Enim BPKAD Kab. Muara	9 unit	1	272.620.000,00	154.884.000,00	(117.736.000,00)	(43,19)
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Enim BPKAD Kab. Muara	165 unit	1	96.800.000,00	96.800.000,00	0,00	0,00
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Enim BPKAD Kab. Muara	5 pintu, 1 paket	1	0,00	474.500.000,00	474.500.000,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				271.740.000,00	98.550.000,00	(173.190.000,00)	(63,73)
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Enim BPKAD Kab. Muara	10 Orang	1	253.500.000,00	86.000.000,00	(167.500.000,00)	(66,07)
	5	Bimbingan Mental Kerohanian	Enim BPKAD Kab. Muara	6 Kali, Seluruh Aparatur	1	18.240.000,00	12.550.000,00	(5.690.000,00)	(31,20)
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				583.863.000,00	516.197.750,00	(67.665.250,00)	(11,59)
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Enim BPKAD Kab. Muara	1 Dokumen	1	55.790.000,00	16.278.750,00	(39.511.250,00)	(70,82)
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Enim BPKAD Kab. Muara	20 set	1	92.541.000,00	123.351.000,00	30.810.000,00	33,29
	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Enim BPKAD Kab. Muara	80 Buku	1	181.744.000,00	156.107.000,00	(25.637.000,00)	(14,11)
	5	Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD	Enim BPKAD Kab. Muara	30 Buku	1	102.173.000,00	77.889.000,00	(24.284.000,00)	(23,77)
	10	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Enim BPKAD Kab. Muara	12 Dokumen	1	102.985.000,00	110.442.000,00	7.457.000,00	7,24
	12	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) SKPD	Aparatur BPKAD Kab. Muara Enim	10 Buku	1	48.630.000,00	32.130.000,00	(16.500.000,00)	(33,93)

**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	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					7.932.206.400,00	6.857.952.200,00	(1.074.254.200,00)	(13,54)
1	Penyusunan analisa standar belanja	BPKAD Kab. Muara Enim		1		0,00	327.384.000,00	327.384.000,00	0,00
2	Penyusunan standar satuan harga	BPKAD Kab. Muara Enim	200 Buku	1		363.141.900,00	365.746.900,00	2.605.000,00	0,72
3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	BPKAD Kab. Muara Enim	0	1		95.147.000,00	0,00	(95.147.000,00)	(100,00)
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	BPKAD Kab. Muara Enim	1 Dokumen/Raperda tentang APBD	1		187.210.000,00	191.598.000,00	4.388.000,00	2,34
7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	BPKAD Kab. Muara Enim	1 Dokumen / Raperbup tentang Penjabaran APBD	1		187.436.000,00	176.111.000,00	(11.325.000,00)	(6,04)
8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	BPKAD Kab. Muara Enim	1 Dokumen/Raperda tentang Perubahan APBD	1		175.630.000,00	166.262.000,00	(9.368.000,00)	(5,33)
9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Muara Enim	1 Dokumen/Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	1		173.481.000,00	219.832.000,00	46.351.000,00	26,72
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKAD Kab. Muara Enim	3 Buku, 70 Set	1		193.086.000,00	472.997.000,00	279.911.000,00	144,97
29	Penyusunan anggaran kas	Kabupaten Muara Enim	20 Buku	1		157.515.500,00	148.268.500,00	(9.247.000,00)	(5,87)
30	Penataan aset daerah / Pemutakhiran data aset	BPKAD Kab. Muara Enim	56 SKPD	1		784.785.000,00	1.046.695.000,00	261.910.000,00	33,37
32	Koordinasi panitia pelaksanaan penilaian aset	BPKAD Kab. Muara Enim	14 Dokumen Penilaian Tanah dan Bangunan, 30 Dok. Penilaian Kendaraan, 56 Dok. Penilaian Barang Inventaris	1		516.745.000,00	376.379.000,00	(140.366.000,00)	(27,16)
34	Pengelolaan aset daerah	BPKAD Kab. Muara Enim	56 KIB SKPD	1		599.473.000,00	383.870.750,00	(215.602.250,00)	(35,97)
37	Koordinasi panitia penghapusan barang inventaris daerah	BPKAD Kab. Muara Enim	56 SK Penghapusan	1		432.590.000,00	138.522.000,00	(294.068.000,00)	(67,98)
39	Koordinasi Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	BPKAD Kab. Muara Enim	10 Dokumen TPTGR	1		71.783.000,00	41.764.000,00	(30.019.000,00)	(41,82)
40	Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kab. Muara Enim	1 Dokumen, Seluruh Aparatur Pemkab Muara Enim	1		687.383.000,00	373.298.250,00	(314.084.750,00)	(45,69)
41	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	BPKAD Kab. Muara Enim	180 Orang	1		197.755.000,00	163.767.000,00	(33.988.000,00)	(17,19)
49	Pembinaan dan Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP)	BPKAD Kab. Muara Enim	240 orang	1		537.928.000,00	325.562.000,00	(212.366.000,00)	(39,48)
54	Koordinasi Panitia Penjualan Aset Milik Daerah	BPKAD Kab. Muara Enim	14 Unit Tanah dan Bangunan, 30 Unit Kendaraan, 22 Paket Barang Inventaris	1		534.730.000,00	300.726.000,00	(234.004.000,00)	(43,76)
56	Pembinaan Penyusunan RKA/RKAP/DPA/DPPA SKPD	Muara Enim	180 Aparatur	1		326.723.000,00	96.003.800,00	(230.719.200,00)	(70,62)
57	Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Muara Enim	1 Dokumen	1		219.770.000,00	151.705.000,00	(68.065.000,00)	(30,97)
58	Pengelolaan Sistem Informasi Gaji	BPKAD Kab. Muara Enim	13 Daftar Gaji, 300 SKPP	1		882.362.000,00	593.715.900,00	(288.646.100,00)	(32,71)

**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
60	Peningkatan pengelolaan data perbendaharaan daerah	BPKAD Kab. Muara Enim	6000 SP2D, 12 Dokumen RTH, 12 Dokumen DTH, 684 Dokumen SPD	1	324.501.000,00	313.266.000,00	(11.235.000,00)	(3,46)	
61	Asistensi/Pembinaan pengelolaan perbendaharaan SKPD	BPKAD Kab. Muara Enim	120 Aparatur	1	283.031.000,00	93.940.100,00	(189.090.900,00)	(66,81)	
65	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah	BPKAD Kabupaten Muara Enim	1 Dokumen	1	0,00	312.365.000,00	312.365.000,00	0,00	
67	Koordinasi dan Validasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	BPKAD Kab. Muara Enim	1 Dokumen	1	0,00	78.173.000,00	78.173.000,00	0,00	
JUMLAH						12.384.083.600,00	12.443.570.950,00	59.487.350,00	0,48

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA

NIP. 19631127 199003 1 001

Muara Enim, 1 Oktober 2015
**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kab. Muara Enim**

Drs. H. Armelli Mendri, AK,CA

NIP. 196311271990031001