



**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 . 06              Dinas Pendapatan Daerah  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 20 . 06 . 01      Dinas Pendapatan 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	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					5.400.091.720,00	5.684.353.720,00	284.262.000,00	5,26
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dispenda Kab. Muara Enim	1.000 Surat / Prangko dan 600 Materai			7.950.000,00	9.500.000,00	1.550.000,00	19,50
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dispenda Kab. Muara Enim	3 Jenis Rekening dan 24 Tagihan Rekening (1 kantor Dispenda dan 13 UPTD)			194.400.000,00	166.800.000,00	(27.600.000,00)	(14,20)
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Dispenda Kab. Muara Enim	32 Unit Motor dan 8 Unit Mobil Dinas			63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dispenda Kab. Muara Enim	35 Unit Motor, 8 Unit Mobil dan 43 STNK			268.245.000,00	308.445.000,00	40.200.000,00	14,99
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dispenda Kab. Muara Enim	2 Orang Kantor Dispenda dan 7 Kantor UPTD			136.800.000,00	64.800.000,00	(72.000.000,00)	(52,63)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dispenda Kab. Muara Enim	7 Jenis dan Service Peralatan			66.050.000,00	70.450.000,00	4.400.000,00	6,66
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dispenda Kab. Muara Enim	44 Jenis ATK			271.090.000,00	311.450.000,00	40.360.000,00	14,89
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dispenda Kab. Muara Enim	6 Jenis cetakan dan 100 penggandaan			230.420.000,00	325.470.000,00	95.050.000,00	41,25
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dispenda Kab. Muara Enim	8 jenis alat listrik / elektronik			30.001.000,00	30.001.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dispenda Kab. Muara Enim	13 jenis dan 443 unit peralatan			3.110.208.720,00	3.111.008.720,00	800.000,00	0,03
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dispenda Kab. Muara Enim	12 Macam Peralatan Rumah Tangga / Kantor			0,00	180.510.000,00	180.510.000,00	0,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dispenda Kab. Muara Enim	3 Jenis Surat Kabar			11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dispenda Kab. Muara Enim	28 Kali Rapat Kegiatan			56.100.000,00	56.100.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dispenda Kab. Muara Enim	12 Kali Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			426.550.000,00	419.112.000,00	(7.438.000,00)	(1,74)

**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	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dispenda Kab. Muara Enim	49 Kali Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah		388.770.000,00	278.800.000,00	(109.970.000,00)	(28,29)	
	24	Pengadaan Peralatan Kebersihan	Dispenda Kab. Muara Enim	25 Item Peralatan Kebersihan		15.807.000,00	15.807.000,00	0,00	0,00	
	26	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dispenda Kab. Muara Enim	2 Orang Kantor Dispenda dan 7 Orang Kantor UPTD		122.400.000,00	64.800.000,00	(57.600.000,00)	(47,06)	
	29	Penyediaan Instalasi/Jaringan Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Dinas Pendapatan Daerah	3 Instalasi / Jaringan		0,00	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						3.448.271.280,00	4.163.021.280,00	714.750.000,00	20,73
	3	Pembangunan gedung kantor	Dispenda Kab. Muara Enim	6 Unit Gedung Kantor UPTD dan 1 Unit Bangunan Bronjong/Bangunan Penahan Banjir Kantor Dispenda, Pagar Kantor, Pekarangan Gedung Kantor, Pemasangan Air Bersih dan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor		2.970.000.000,00	2.970.000.000,00	0,00	0,00	
	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pendapatan Daerah	1 Unit Pembuatan Ground Tank, 1 Unit Pembuatan Pagar Dispenda dan 1 Unit Pembuatan Pagar UPTD Kec. Semende Darat Laut		0,00	885.000.000,00	885.000.000,00	0,00	
	10	Pengadaan mebeleur	Dispenda Kab. Muara Enim	4 Jenis dan 162 Unit Mebeluer		474.691.280,00	301.441.280,00	(173.250.000,00)	(36,50)	
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dispenda Kab. Muara Enim	1 Unit Kantor Dispenda		3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dispenda	2 Jenis		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dispenda Kab. Muara Enim	16 Orang Aparatur		198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
6	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>						405.394.000,00	413.944.000,00	8.550.000,00	2,11
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dispenda Kab. Muara Enim	1 Dokumen		65.028.000,00	65.028.000,00	0,00	0,00	
	5	Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD	Dispenda Kab. Muara Enim	4 Dokumen		120.642.000,00	120.642.000,00	0,00	0,00	
	10	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dispenda Kab. Muara Enim	2 Dokumen		111.852.000,00	120.402.000,00	8.550.000,00	7,64	
	12	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) SKPD	Dispenda Kab. Muara Enim	7 Dokumen		65.628.000,00	65.628.000,00	0,00	0,00	
	15	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem	Dispenda Kab. Muara Enim	1 Dokumen		42.244.000,00	42.244.000,00	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
17	Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD  <b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>								
19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Dispenda Kab. Muara Enim	3 Sumber Pendapatan			3.589.407.000,00	3.489.207.000,00	(100.200.000,00)	(2,79)
20	Rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan non pajak	Dispenda Kab. Muara Enim	1 Dokumen Data Rekonsiliasi dan Verifikasi Penerimaan DBH Pajak dan Non Pajak			1.045.626.000,00	992.134.000,00	(53.492.000,00)	(5,12)
24	Peningkatan penerimaan PBB dan BPHTB	Dispenda Kab. Muara Enim	197.624 Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB di 20 Kecamatan			345.875.000,00	547.591.000,00	201.716.000,00	58,32
42	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah	Dispenda Kab. Muara Enim	1 Sistem (20 kecamatan)			717.344.000,00	702.464.000,00	(14.880.000,00)	(2,07)
55	Verifikasi dan klarifikasi data obyek pajak migas dan minerba	Dispenda Kab. Muara Enim	1 Dokumen Data Verifikasi dan Klarifikasi Data Obyek Pajak Minyak dan Gas Bumi dan Minerba			490.730.000,00	479.430.000,00	(11.300.000,00)	(2,30)
59	Pengelolaan/Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak PBB P2&BPHTB Online (SISMIOP)	Dispenda Kab. Muara Enim	1 Sistem (20 Kecamatan)			431.382.000,00	144.443.000,00	(286.939.000,00)	(66,52)
66	Evaluasi dan Monitoring Pemungutan Retribusi Daerah	Dispenda Kab. Muara Enim	3 Jenis dan 33 Macam Retribusi Daerah			504.042.000,00	570.919.000,00	66.877.000,00	13,27
<b>JUMLAH</b>						13.041.164.000,00	13.948.526.000,00	907.362.000,00	6,96

Mengesahkan,  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

**Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA**

NIP. 19631127 199003 1 001

Muara Enim, 1 Oktober 2015  
**Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim**

**Amrullah Jamaluddin, SE**

NIP. 19631009 199003 1 003