



**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 . 03 Pekerjaan Umum
Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

**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					8.229.779.000,00	8.614.407.500,00	384.628.500,00	4,67
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Muara Enim	2460 buah	1		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Muara Enim	10 Rekening	1		1.580.600.000,00	1.925.580.000,00	344.980.000,00	21,83
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Muara Enim	5 jenis pajak	1		2.657.325.000,00	2.888.197.500,00	230.872.500,00	8,69
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Muara Enim	1 org	1		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten Muara Enim	2 jenis peralatan	1		2.950.000,00	13.200.000,00	10.250.000,00	347,46
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Muara Enim	54 jenis ATK	1		36.851.000,00	36.851.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Muara Enim	16 jenis barang cetakan	1		37.476.000,00	37.476.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Muara Enim	33 jenis komponen	1		331.833.000,00	303.465.000,00	(28.368.000,00)	(8,55)
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Muara Enim	7 jenis	1		70.250.000,00	90.250.000,00	20.000.000,00	28,47
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Muara Enim	10 bahan bacaan	1		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Muara Enim	3 kali	1		7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Muara Enim	53 kali rapat	1		459.254.000,00	353.778.000,00	(105.476.000,00)	(22,97)
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Muara Enim	67 kali rapat	1		148.310.000,00	78.180.000,00	(70.130.000,00)	(47,29)
20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik Perkantoran	Kabupaten Muara Enim	244 org (2 UPTD)	1		2.685.388.000,00	2.644.888.000,00	(40.500.000,00)	(1,51)
24	Pengadaan Peralatan Kebersihan	Kabupaten Muara Enim	35 jenis	1		167.792.000,00	167.792.000,00	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
	26	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kabupaten Muara Enim	1 org	1	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
	29	Penyediaan Instalasi/Jaringan Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kec. Muara Enim	1 pkt	1	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				31.466.454.000,00	43.459.254.000,00	11.992.800.000,00	38,11
	1	Pembangunan rumah jabatan	Kabupaten Muara Enim	1 pkt	1	2.500.156.000,00	2.500.156.000,00	0,00	0,00
	3	Pembangunan gedung kantor	Kabupaten Muara Enim	7 pkt	1	21.404.462.000,00	31.902.062.000,00	10.497.600.000,00	49,04
	5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Muara Enim	2 jenis	1	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pengadaan mebeleur	Kabupaten Muara Enim	6 jenis	1	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Muara Enim	1 gedung	1	46.550.000,00	46.550.000,00	0,00	0,00
	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Kabupaten Muara Enim	10 pkt	1	1.300.312.000,00	2.600.312.000,00	1.300.000.000,00	99,98
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kabupaten Muara Enim	8 pkt	1	5.608.974.000,00	5.804.174.000,00	195.200.000,00	3,48
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten Muara Enim	20 org	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				27.736.000,00	29.736.000,00	2.000.000,00	7,21
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Muara Enim	5 jenis laporan	1	9.074.000,00	9.074.000,00	0,00	0,00
	5	Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD	Kabupaten Muara Enim	40 buku	1	18.662.000,00	20.662.000,00	2.000.000,00	10,72
15		Program Pengembangan Perumahan				701.323.000,00	728.210.500,00	26.887.500,00	3,83
	6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Kabupaten Muara Enim	841 unit rumah	1	701.323.000,00	728.210.500,00	26.887.500,00	3,83
27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				608.650.000,00	651.788.000,00	43.138.000,00	7,09
	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Muara Enim	12 desa	1	608.650.000,00	651.788.000,00	43.138.000,00	7,09
29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				5.486.217.000,00	5.332.917.000,00	(153.300.000,00)	(2,79)

**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	
30	1	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Kabupaten Muara Enim	10 buku	1	31.985.000,00	31.985.000,00	0,00	0,00	
	3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Muara Enim	20 kecamatan	1	416.364.000,00	284.664.000,00	(131.700.000,00)	(31,63)	
	7	Fasilitasi Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana non Pemerintah	Kab. Muara Enim	12 pkt	1	5.037.868.000,00	5.016.268.000,00	(21.600.000,00)	(0,43)	
	Program pembangunan infrastruktur pedesaan						29.004.342.000,00	29.247.292.000,00	242.950.000,00	0,84
	1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	Kabupaten Muara enim	78 pkt jln setapak, 49 pkt siring, 11 pkt MCK, pagar TPU, pemandian	1	25.119.050.000,00	25.832.200.000,00	713.150.000,00	2,84	
	3	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan	Kabupaten Muara enim	18 pkt	1	3.434.292.000,00	3.415.092.000,00	(19.200.000,00)	(0,56)	
31	9	Pengendalian program PNPM bidang infrastruktur pedesaan	Kabupaten Muara Enim	0 desa	1	451.000.000,00	0,00	(451.000.000,00)	(100,00)	
	Program Pemgembang Infrastruktur Perkotaan						11.100.891.000,00	14.559.101.000,00	3.458.210.000,00	31,15
	1	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Kabupaten Muara Enim	5 pkt jln setapak, 9 pkt siring	1	1.980.780.000,00	1.980.780.000,00	0,00	0,00	
	2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kabupaten Muara enim	11 pkt	1	6.071.686.000,00	6.060.896.000,00	(10.790.000,00)	(0,18)	
	3	Perencanaan teknis gedung	Kabupaten Muara Enim	5 dokumen	1	853.875.000,00	2.203.875.000,00	1.350.000.000,00	158,10	
	4	Penyusunan Master plan dan DED kawasan	Kabupaten Muara Enim	11 dokumen	1	1.853.875.000,00	3.953.875.000,00	2.100.000.000,00	113,28	
8	Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)	Kabupaten Muara Enim	4 desa	1	208.650.000,00	227.650.000,00	19.000.000,00	9,11		
10	Pengendalian Kegiatan Pembangunan PNPM di Perkotaan	Kab. Muara Enim	7 desa/kel	1	132.025.000,00	132.025.000,00	0,00	0,00		
JUMLAH						86.725.392.000,00	102.722.706.000,00	15.997.314.000,00	18,45	

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA

NIP. 19631127 199003 1 001

Muara Enim, 1 Oktober 2015
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

H. Ramlan Suryadi, ST. M.Si

NIP. 19690710 199703 1 009