



**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 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**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 % | | | 1.646.795.550,00 | 1.580.962.550,00 | (65.833.000,00) | (4,00) |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten | 3000 Surat | 1 | | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten | 12 Bulan | 1 | | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 Unit = R4 | 1 | | 6.961.900,00 | 6.961.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten | 3 Unit = R4, 6 Unit = R2 | 1 | | 30.570.000,00 | 7.500.000,00 | (23.070.000,00) | (75,47) |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten | 2 Orang | 1 | | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten | 20 unit komputer, 8 unit printer, 6 unit UPS, 8 unit Laptop | 1 | | 13.440.000,00 | 13.440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten | 50 Jenis | 1 | | 58.272.050,00 | 59.876.050,00 | 1.604.000,00 | 2,75 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16 Jenis | 1 | | 599.555.600,00 | 599.555.600,00 | 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 |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9 Jenis | 1 | 5.855.000,00 | 5.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2 unit lemari besi dorong, 7 unit rak besi, 10 unit dekstop PC, 5 unit printer | 1 | 304.375.000,00 | 0,00 | (304.375.000,00) | (100,00) | |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4 Jenis | 1 | 6.060.000,00 | 6.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 Notulen | 1 | 10.440.000,00 | 10.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 Laporan | 1 | 249.130.000,00 | 443.838.000,00 | 194.708.000,00 | 78,16 | |
| 19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 Laporan | 1 | 40.440.000,00 | 40.740.000,00 | 300.000,00 | 0,74 | |
| 20 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik Perkantoran | Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 20 Orang | 1 | 159.000.000,00 | 189.000.000,00 | 30.000.000,00 | 18,87 | |
| 24 | Pengadaan Peralatan Kebersihan | Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 21 Jenis | 1 | 12.546.000,00 | 12.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 Orang | 1 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang/Jasa | Kabupaten Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 orang, 3 paket | 1 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Penyediaan Instalasi/Jaringan Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Muara Enim | 1 unit gedung | 1 | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | | 100 % | | | 25.781.000,00 | 784.886.000,00 | 759.105.000,00 | 2.944,44 |

**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 |
| | Aparatur | | | | | | | | |
| 5 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Muara Enim | 1 Unit roda empat | 1 | | 0,00 | 206.500.000,00 | 206.500.000,00 | 0,00 |
| 9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Muara Enim | 11 Jenis | 1 | | 0,00 | 509.285.000,00 | 509.285.000,00 | 0,00 |
| 10 | Pengadaan mebeleur | Muara Enim | 25 Unit kursi tamu | 1 | | 0,00 | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 0,00 |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Dinas | 1 Unit | 1 | | 15.281.000,00 | 15.281.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara | | | | | | | |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Muara Enim | 3 Unit = R4, 6 Unit = R2 | 1 | | 0,00 | 32.070.000,00 | 32.070.000,00 | 0,00 |
| 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Muara Enim | 1 jenis, 15 unit AC | 1 | | 0,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Dinas | | 1 | | 10.500.000,00 | 0,00 | (10.500.000,00) | (100,00) |
| | | Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara | | | | | | | |
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | | 60 % | | | 256.087.000,00 | 116.500.000,00 | (139.587.000,00) | (54,51) |
| | Aparatur | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Propinsi dan Pusat | 19 Orang | 1 | | 244.087.000,00 | 104.500.000,00 | (139.587.000,00) | (57,19) |
| 5 | Bimbingan Mental Kerohanian | Dinas | 68 Orang | 1 | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara | | | | | | | |
| 6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 100 % | | | 371.156.500,00 | 371.156.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Dinas | 9 Laporan | 1 | | 11.637.000,00 | 11.637.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Dinas | 10 Laporan | 1 | | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara | | | | | | | |
| 4 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Dinas | 12 Laporan | 1 | | 11.796.000,00 | 11.796.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara | | | | | | | |
| 5 | Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD | Dinas | 4 Dokumen | 1 | | 10.123.500,00 | 10.123.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muara | | | | | | | |
| 14 | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Dinas | 1 Dokumen | 1 | | 329.500.000,00 | 329.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | |

**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 |
| 15 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Kab. Muara | 99 % | | | 1.666.551.200,00 | 1.737.321.200,00 | 70.770.000,00 | 4,25 |
| | 6 | Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan | Kabupaten Muara Enim | 4 pelaporan kependudukan | 1 | 384.887.000,00 | 346.447.000,00 | (38.440.000,00) | (9,99) |
| | 7 | Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten | 2 Kali | 1 | 29.224.900,00 | 29.224.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan | Kabupaten Muara Enim | Baik | 1 | 313.467.800,00 | 369.057.800,00 | 55.590.000,00 | 17,73 |
| | 12 | Sosialisasi kebijakan kependudukan | Kabupaten Muara Enim | 510 Peserta | 1 | 233.862.000,00 | 236.112.000,00 | 2.250.000,00 | 0,96 |
| | 16 | Perawatan, pengamanan, penertiban dan perapian arsip dokumen capil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten | 6 Jenis Dokumen | 1 | 34.484.500,00 | 34.484.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Pembinaan dan pelayanan pembuatan akta kelahiran secara jemput bola | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten | 5500 Akta kelahiran | 1 | 203.654.000,00 | 206.654.000,00 | 3.000.000,00 | 1,47 |
| | 19 | Pelayanan pembuatan Akta Kelahiran secara gratis | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten | 10000 Akte kelahiran | 1 | 230.011.000,00 | 254.881.000,00 | 24.870.000,00 | 10,81 |
| | 22 | Penyusunan DED gedung kantor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten | 1 Dokumen desain gedung kantor | 1 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 24 | Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan | Kabupaten Muara Enim | 150 Buku | 1 | 86.960.000,00 | 110.460.000,00 | 23.500.000,00 | 27,02 |

**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 | | | | | | 3.966.371.250,00 | 4.590.826.250,00 | 624.455.000,00 | 15,74 |

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Muara Enim, 1 Oktober 2015
KEPALA DINAS

Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA

NIP. 19631127 199003 1 001

Drs. H. IQBAL

NIP. 195809261979061001