



**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 . 02              Dinas Perkebunan  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 01 . 02 . 01      Dinas Perkebunan

**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>		95 %			1.846.329.000,00	1.867.719.000,00	21.390.000,00	1,16
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perkebunan	3 jenis (prangko 385 lembar, Materai 1550 lembar)	1		8.162.500,00	8.162.500,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perkebunan	15 Rekening, 1 Fax	1		153.780.000,00	153.780.000,00	0,00	0,00
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Dinas Perkebunan	3 Jenis	1		167.500.000,00	167.500.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Perkebunan	21 Unit Kendaraan dinas	1		77.610.000,00	77.610.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Perkebunan	6 orang	1		43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perkebunan	1 Paket	1		142.257.000,00	142.257.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perkebunan	10 Jenis, 23.099 lembar potokopi	1		64.724.750,00	64.724.750,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	UPTD Perkebunan	10 Jenis komponen listrik	1		19.475.000,00	19.475.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perkebunan	28 Mesin Penghancur Kertas 2 Unit, Baleho 1 Unit, CCTV 1 Unit, Ac Standing Floot 1 Unit, AC Split 1 Unit, Komputer/PC 5 Unit dan Printer 5 Unit, Alat Pemadam Kebakaran 6 Unit, Coffi Maker 1 Unit, Meja Bundar 1 Buah, Kursi Teras 4 Buah	1		143.000.000,00	211.400.000,00	68.400.000,00	47,83
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perkebunan	4 Mas Media Nasional 2 Jenis, Media Lokal 6 Jenis, Majalah Pertanian 3 Buku, Advetorial 20 kali	1		32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perkebunan	185 Orang	1		39.275.000,00	39.275.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perkebunan	582 OH	1		517.790.000,00	467.280.000,00	(50.510.000,00)	(9,75)
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dinas Perkebunan	990 OH	1		366.690.000,00	366.690.000,00	0,00	0,00
21	Penyediaan Jasa Administrasi Lelang	Dinas Perkebunan	25 Paket	1		21.066.750,00	21.066.750,00	0,00	0,00
24	Pengadaan Peralatan Kebersihan	Dinas Perkebunan	25 Jenis	1		12.998.000,00	12.998.000,00	0,00	0,00
26	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinas Perkebunan	5 Orang	1		36.000.000,00	36.000.000,00	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
2	29	Penyediaan Instalasi/Jaringan Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Desa Penanggiran Kec.Ujanmas	1 Unit	1	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			95 %		919.315.000,00	1.044.315.000,00	125.000.000,00	13,60
	5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Perkebunan	1 Unit Roda Empat	1	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pengadaan mebeleur	Dinas Perkebunan	3 Jenis (15 Unit Meja Kursi, 10 Unit Kursi Putar Sandaran Tinggi, 15 Unit Kursi Putar Sandaran sedang	1	76.250.000,00	76.250.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perkebunan	1 Unit	1	37.890.000,00	37.890.000,00	0,00	0,00
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perkebunan	5 Jenis ( Isi prion 31 unit, servis komputer 10 unit, AC 31 Unit, Laptop 5 Unit, Printer 10 Unit)	1	35.175.000,00	35.175.000,00	0,00	0,00
	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Perkebunan	2 Paket (Gudang UPTD Perkebunan Kec. Gelumbang, Taman Kantor Dinas Perkebunan Kab. Muara enim)	1	450.000.000,00	575.000.000,00	125.000.000,00	27,78
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			95 %		140.000.000,00	100.000.000,00	(40.000.000,00)	(28,57)
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Perkebunan	20 orang	1	131.000.000,00	91.000.000,00	(40.000.000,00)	(30,53)
	5	Bimbingan Mental Kerohanian	Dinas Perkebunan	100 Orang	1	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
6	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			95 %		55.267.500,00	141.907.500,00	86.640.000,00	156,76
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perkebunan	20 Buku	1	8.410.000,00	8.410.000,00	0,00	0,00
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Dinas Perkebunan	25 Buku	1	10.407.000,00	53.607.000,00	43.200.000,00	415,11
	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Perkebunan	25 Buku	1	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD	Dinas Perkebunan	50 Buku	1	16.810.000,00	60.250.000,00	43.440.000,00	258,42
	6	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara	Dinas Perkebunan	25 Buku	1	3.193.000,00	3.193.000,00	0,00	0,00
	8	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dinas Perkebunan	20 Buku	1	3.887.500,00	3.887.500,00	0,00	0,00
	12	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) SKPD	Dinas Perkebunan	5 Dokumen	1	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00
15	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>			100 %		1.149.039.000,00	197.139.000,00	(951.900.000,00)	(82,84)
	3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Kabupaten Muara Enim	14 Desa	1	1.149.039.000,00	197.139.000,00	(951.900.000,00)	(82,84)
16	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)</b>			70 %		7.243.003.500,00	6.982.466.500,00	(260.537.000,00)	(3,60)
	2	Penyusunan data base potensi produksi pangan	20 Kecamatan Dalam KABUPATEN	100 Buku	1	59.956.500,00	59.956.500,00	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	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Muara Enim Dalam Kabupaten	4 Kecamatan, 650 terpal jemur, 20 unit mesin pengupas kopi	1	449.340.000,00	449.340.000,00	0,00	0,00
	29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Dalam Kabupaten Muara Enim	600 Ha Kebun Kopi, 500 Ha Kebun Karet	1	6.579.662.000,00	6.319.125.000,00	(260.537.000,00)	(3,96)
	31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Muara Enim	4 Dokumen	1	154.045.000,00	154.045.000,00	0,00	0,00
17		<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>				1.740.789.500,00	1.779.705.500,00	38.916.000,00	2,24
	7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Dalam Daerah, Regional dan Nasional	6 Even	1	394.775.500,00	415.282.500,00	20.507.000,00	5,19
	10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Dalam Kabupaten Muara Enim	30 Buku Laporan	1	89.622.000,00	81.449.000,00	(8.173.000,00)	(9,12)
	11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Dalam Kabupaten Muara Enim	4 Kecamatan (250 orang), 1 kali workshop	1	479.277.000,00	505.859.000,00	26.582.000,00	5,55
	12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan	5 Kecamatan dalam Kabupaten Muara ENim	700 Orang ( deorub 7000 ltr, timbangan 14 unit, bak pembeku 700 unit, pisau sadap 700 unit, gerobak sorong 70 unit	1	777.115.000,00	777.115.000,00	0,00	0,00
18		<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>				726.122.750,00	687.345.750,00	(38.777.000,00)	(5,34)
	1	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Dalam Kabupaten Muara Enim	10 Ha Pemeliharaan	1	130.008.500,00	141.691.500,00	11.683.000,00	8,99
	4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kec.Gimbang,Rmb ang,Lubai,SDI,SDU, Tj.Agung,Ujan Mas	400 Ha	1	539.878.000,00	489.418.000,00	(50.460.000,00)	(9,35)
	7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dalam Kabupaten Muara Enim	1 Laporan	1	56.236.250,00	56.236.250,00	0,00	0,00
19		<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>				32.730.821.250,00	29.884.468.250,00	(2.846.353.000,00)	(8,70)
	2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Dalam Kabupaten Muara Enim	8 km Jalan Produksi, gorong-gorong 16 unit	1	1.889.840.000,00	1.889.840.000,00	0,00	0,00
	3	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Kec.SDL,SDT,SDU, Tj.Agung,Ujan MAS,Gn.Megang,Lu bai,	3633 Ha	1	30.805.214.500,00	27.958.861.500,00	(2.846.353.000,00)	(9,24)
	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	14 Perusahaan Perkebunan dalam Kabupaten Muara Eni	14 Perusahaan	1	35.766.750,00	35.766.750,00	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
<b>JUMLAH</b>						46.550.687.500,00	42.685.066.500,00	(3.865.621.000,00)	(8,30)

Mengesahkan,  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Muara Enim, 1 Oktober 2015  
**Kepala Dinas Perkebunan**

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

NIP. 19631127 199003 1 001

**Ir.Mat Kasrun.M.Si**

NIP. 196503171993031010