



**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 . 13 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 Dinas Sosial

**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		1 Tahun			984.718.000,00	1.036.988.000,00	52.270.000,00	5,31
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinsos Kab. Muara Enim	5 dokumen bermateri	1		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinsos Kab. Muara Enim	3 Rekening / 12 bulan	1		18.480.000,00	29.880.000,00	11.400.000,00	61,69
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Muara Enim	3 unit mobil/ 12 bln	1		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinsos Kab. Muara Enim	3 Unit Mobil, 9 Unit Motor	1		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinsos Kab. Muara Enim	7 Orang	1		43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinsos Kab. Muara Enim	11 5 Unit AC, 1 Unit Mesin Foto Copy, 5 Unit Komputer	1		30.320.000,00	30.320.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinsos Kab. Muara Enim	20 Jenis	1		22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinsos Kab. Muara Enim	19 Jenis	1		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinsos Kab. Muara Enim	10 Jenis	1		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinsos Kab. Muara Enim	1 unit fokus, 1 unit layar, 5 unit komputer , 5 unit printer untuk panti asuhan, 55 Buah Gorden, 1 unit Proyektor, 1 Buah Papan DUK, 7 Buah Papan Nama Ruangan, 2 Unit laptop	1		85.800.000,00	140.600.000,00	54.800.000,00	63,87
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinsos Kab. Muara Enim	2 jenis peralatan RT	1		330.000,00	0,00	(330.000,00)	(100,00)
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinsos Kab. Muara Enim	3 Jenis bahan bacaan	1		3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinsos Kab. Muara Enim	4 Notulen Rapat	1		13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinsos Kab. Muara Enim	12 Laporan	1		255.068.000,00	255.068.000,00	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
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Enim Dinsos Kab. Muara Enim	12 Laporan	1	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00
	20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik Perkantoran	Dinsos Kab. Muara Enim	35 15 orang TKS, dan 20 Orang TSK	1	265.200.000,00	265.200.000,00	0,00	0,00
	24	Pengadaan Peralatan Kebersihan	Dinsos Kab. Muara Enim	10 jenis	1	15.880.000,00	15.880.000,00	0,00	0,00
	26	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Dinsos Kab. Muara Enim	5 orang	1	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
	28	Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Dinsos Kab. Muara Enim	5 Dokumen	1	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 Tahun		412.000.000,00	412.000.000,00	0,00	0,00
	10	Pengadaan mebeleur	Dinsos Kab. Muara Enim	90 20 unit meja, 20 unit kursi , 50 unit kursi rapat	1	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kab. Muara Enim	1 unit rumah dinas	1	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinsos Kab. Muara Enim	1 unit gedung kantor	1	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Tahun		92.200.000,00	137.640.000,00	45.440.000,00	49,28
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinsos Kab. Muara Enim	10 Aparatur	1	84.400.000,00	129.840.000,00	45.440.000,00	53,84
	5	Bimbingan Mental Kerohanian	Dinsos Kab. Muara Enim	6 Aparatur	1	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 Tahun		292.902.000,00	162.269.000,00	(130.633.000,00)	(44,60)
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinsos Kab. Muara Enim	12 Laporan	1	30.000.000,00	5.736.000,00	(24.264.000,00)	(80,88)
	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinsos Kab. Muara Enim	3 Laporan	1	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	5	Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD	Dinsos Kab. Muara Enim	4 Dokumen	1	56.902.000,00	10.822.000,00	(46.080.000,00)	(80,98)
	8	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dinsos Kab. Muara Enim	1 Dokumen	1	10.000.000,00	3.224.000,00	(6.776.000,00)	(67,76)
	10	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dinsos Kab. Muara Enim	12 Dokumen	1	20.000.000,00	10.829.000,00	(9.171.000,00)	(45,86)
	12	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) SKPD	Dinsos Kab. Muara Enim	5 Dokumen	1	20.000.000,00	5.970.000,00	(14.030.000,00)	(70,15)
	14	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	20 Kec dala Kab. Muara Enim	1 Dokumen	1	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	0,00
	15	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem	Dinsos Kab. Muara Enim	2 Dokumen	1	50.000.000,00	19.688.000,00	(30.312.000,00)	(60,62)

**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
		Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD							
15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1 Tahun			1.165.100.000,00	2.153.825.500,00	988.725.500,00	84,86
	7	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	20 Kec dalam Kab. Muara Enim	137 KK	1	25.000.000,00	114.575.000,00	89.575.000,00	358,30
	8	Pembinaan KUBE Fakir Miskin	Kec. Gunung Megang, Belimbing, Tanjung Agung, SDL, Kec Gunung Megang, Kec Belimbing, Kec Rambang	40 KUBE	1	340.100.000,00	414.040.500,00	73.940.500,00	21,74
	9	Pemberdayaan Keluarga (Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni)		200 KK	1	800.000.000,00	1.625.210.000,00	825.210.000,00	103,15
16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Tahun			1.544.538.000,00	2.498.200.000,00	953.662.000,00	61,74
	4	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	20 Kec Dalam Kab. Muara Enim	100 Orang	1	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	9	Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	20 Kec Dalam Kab. Muara Enim	7 Laporan	1	450.868.000,00	1.177.330.000,00	726.462.000,00	161,13
	10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	20 Kec Dalam Kab, Muara Enim	20 Kecamatan	1	523.770.000,00	750.970.000,00	227.200.000,00	43,38
	12	Pemberian Jaminan Kesejahteraan Sosial	20 Kec dalam Kab. Muara Enim	6.48 KK	1	419.900.000,00	419.900.000,00	0,00	0,00
17		Program pembinaan anak terlantar	1 Tahun			80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	7	Perlindungan sosial terhadap orang terlantar / tidak mampu	Orang terlantar dalam Kab. Muara Enim	100 orang	1	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	1 Tahun			715.737.500,00	1.245.914.500,00	530.177.000,00	74,07
	1	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	Kabupaten Muara Enim	45 45 Orang Penyandang Disabilitas Mental	1	0,00	150.856.000,00	150.856.000,00	0,00
	3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Kec. Tanjung Agung dan Kec. Gunung Megang	40 Orang	1	82.411.500,00	240.243.500,00	157.832.000,00	191,52
	4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Kec. Tanjung Agung, SDL, SDT	300 Orang	1	223.326.000,00	415.106.000,00	191.780.000,00	85,87
	8	Pelayanan jaminan sosial penyandang cacat	Kec. Gunung Megang, Kec.	150 orang	1	410.000.000,00	439.709.000,00	29.709.000,00	7,25

**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
19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Belimbing, Kec. Lubai, Ke	1 Tahun						
						560.000.000,00	968.322.000,00	408.322.000,00	72,91
		7 Pembinaan panti asuhan	5 Panti Asuhan dalam Kab. Muara Enim	5 Panti Asuhan	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
9	Pelayanan Jaminan Sosial Lanjut Usia (PJSLU)	Kec. Muara Enim, Kec. Gunung Megang, Kec. Belimbin	250 LANSIA	1	460.000.000,00	868.322.000,00	408.322.000,00	88,77	
20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		1 Tahun			212.500.000,00	212.500.000,00	0,00	0,00
		1 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	20 Kec dalam Kab. Muara Enim	50 Orang	1	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20 Kec dalam Kab. Muara Enim	4 Laporan	1	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00
21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		1 Tahun			2.541.624.000,00	2.833.577.500,00	291.953.500,00	11,49
		4 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	20 Kec Dalam Kab. Muara Enim	20 Kecamatan	1	177.949.000,00	177.949.000,00	0,00	0,00
		5 Pemeliharaan makam pahlawan di Kabupaten Muara Enim	20 Kec Dalam Kab. Muara Enim	21 1 TMP dan 20 TPU	1	114.800.000,00	114.800.000,00	0,00	0,00
		6 Monev pelaporan penyaluran beras untuk keluarga miskin	20 Kec Dalam Kab. Muara Enim	32.24 RTS	1	2.164.900.000,00	2.456.853.500,00	291.953.500,00	13,49
		9 Monev kelembagaan kesejahteraan sosial	20 Kec Dalam Kab. Muara Enim	2 Laporan	1	83.975.000,00	83.975.000,00	0,00	0,00
JUMLAH						8.601.319.500,00	11.741.236.500,00	3.139.917.000,00	36,51

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA

NIP. 19631127 199003 1 001

Muara Enim, 1 Oktober 2015
KEPALA DINAS SOSIAL

Drs. M. TEGUH JAYA, MM

NIP. 19600909 199003 1 002