

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

Formulir
DPPA - SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan : 3.00 - PENUNJANG URUSAN
Organisasi : 3.00.03.01. - Badan Pengelola Keuangan Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				952.458.704,00	1.169.463.450,00	217.004.746,00	22,78
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	100%		146.200.000,00	169.560.000,00	23.360.000,00	15,98
	07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	1 tahun		240.706.392,00	270.164.952,00	29.458.560,00	12,24
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	1 tahun		141.250.000,00	153.750.000,00	12.500.000,00	8,85
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	100%		46.309.452,00	46.309.452,00		
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	1 tahun		34.895.900,00	34.895.900,00		
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	100%		14.527.000,00	14.527.000,00		
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1 tahun		17.420.000,00	17.420.000,00		
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	-	1 tahun		50.275.000,00	59.285.000,00	9.010.000,00	17,92
	18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	1 tahun		182.606.000,00	291.682.250,00	109.276.250,00	59,84
	20.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	-	1 tahun		34.900.000,00	62.338.600,00	27.438.600,00	78,62
	22.	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	-	1 tahun		43.368.960,00	49.330.296,00	5.961.336,00	13,75
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3.365.476.448,00	5.378.112.948,00	2.012.636.500,00	59,80
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	7 unit mobil		2.991.386.448,00	4.655.672.648,00	1.664.286.200,00	55,64

[illegible]

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
15.		Program Pengembangan Pemasaran				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
	10.	Pariwisata Pelaksanaan Festival Langkisau	-	100%		15.000.000,00	15.000.000,00		

(3.00.01.) - INSPEKTORAT

20.		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				144.392.000,00	176.530.000,00	32.138.000,00	22,26
	33.	Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	-	100%		144.392.000,00	176.530.000,00	32.138.000,00	22,26

(3.00.03.) - KEUANGAN

17.		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				2.055.615.656,00	2.348.848.548,00	293.232.892,00	14,26
	02.	Penyusunan Standar Satuan Harga	-	140 buku		74.618.124,00	66.951.752,00	(7.666.372,00)	(10,27)
	05.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	-	2 Dok		195.639.516,00	231.697.516,00	36.058.000,00	18,43
	07.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	-	2 Dok		173.836.816,00	186.471.366,00	12.634.550,00	7,27
	08.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	-	1 Dok		149.157.528,00	166.897.528,00	17.740.000,00	11,89
	09.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	1 Dok		159.135.488,00	160.731.808,00	1.596.320,00	1,00
	10.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	1 Dok		105.566.752,00	105.566.752,00		
	11.	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	1 Dok		99.797.296,00	99.797.296,00		
	20.	Penyusunan DPA SKPD	-	100%		121.094.216,00	132.636.452,00	11.542.236,00	9,53
	22.	Penghapusan Barang-barang Inventaris	-	1 tahun		67.678.280,00	82.156.338,00	14.478.058,00	21,39
	28.	Penyusunan DPA Perubahan SKPD	-	100%		109.706.348,00	109.432.428,00	(273.920,00)	(0,25)
	29.	Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	-	1 tahun		411.451.880,00	391.791.488,00	(19.660.392,00)	(4,78)

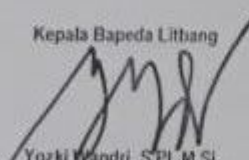
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	41.	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD	-	1 tahun		95.636.416,00	110.473.416,00	14.837.000,00	15,51
	42.	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	-	100%		51.998.012,00	62.402.612,00	10.404.600,00	20,01
	43.	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	-	1 tahun		179.878.360,00	366.128.360,00	186.250.000,00	103,54
	57.	Verifikasi Rencana kebutuhan Barang (RKB) dan Pemeliharaan Barang	-	1 tahun		60.420.624,00	75.713.436,00	15.292.812,00	25,31
18.		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				454.536.828,00	586.245.148,00	131.708.320,00	28,98
	06.	Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017	painan	1 Dok		57.355.764,00	57.205.764,00	(150.000,00)	(0,26)
	08.	Asistensi Penataan Keuangan Daerah	-	1 tahun		45.656.432,00	137.367.688,00	91.711.256,00	200,87
	09.	Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	-	1 tahun		36.511.516,00	68.467.660,00	31.956.144,00	87,52
	11.	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018	painan	100%		115.014.028,00	127.239.028,00	12.225.000,00	10,63
	12.	Analisa Standar Belanja Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	10 Buku		199.999.088,00	195.965.008,00	(4.034.080,00)	(2,02)
19.		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari				217.775.376,00	244.356.734,00	26.581.358,00	12,21
	09.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari	-	182 Nagari		49.043.232,00	49.043.232,00		
	10.	Monitoring dan evaluasi dana transfer ke nagari	-	100%		75.657.088,00	100.938.446,00	25.281.358,00	33,42
	12.	TOT Aplikasi Simda Desa (Nagari)	-	100 %		93.075.056,00	94.375.056,00	1.300.000,00	1,40

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
Jumlah						7.839.692.500,00	10.603.822.966,00	2.764.130.466,00	35

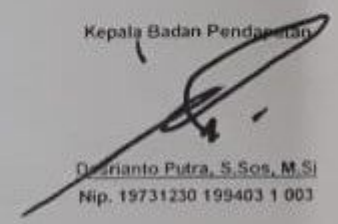
Painan, 11 Oktober 2017

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Bappeda Litbang


Yozki Wandri, S.Pi, M.Si
Nip. 19750101 200003 1 003

Kepala Badan Pendapatan


Desrianto Pratya, S.Sos, M.Si
Nip. 19731230 199403 1 003

Suhandri, SE, MM

Nip. 19700608 200212 1 003