

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir DPPA - SKPD 2.2	
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017									
Urusan Pemerintahan : 3.00. - PENUNJANG URUSAN Organisasi : 3.00.04.01. - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
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				762.417.257,00	695.911.257,00	(66.506.000,00)	-8,72
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. IV Jurai	100%		100.800.000,00	103.300.000,00	2.500.000,00	2,48
	03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. IV Jurai	100 %		8.011.200,00	8.011.200,00		
	07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec. IV Jurai	100 %		125.436.000,00	88.750.000,00	(36.686.000,00)	(29,25)
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. IV Jurai	100 %		19.500.000,00	26.000.000,00	6.500.000,00	33,33
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. IV Jurai	100 %		44.453.962,00	44.753.962,00	300.000,00	0,67
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. IV Jurai	100 %		56.039.995,00	56.009.995,00	(30.000,00)	(0,05)
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. IV Jurai	100 %		44.091.100,00	44.091.100,00		
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. IV Jurai	100 %		9.320.000,00	15.320.000,00	6.000.000,00	64,38
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. IV Jurai	100 %		39.765.000,00	29.975.000,00	(9.790.000,00)	(24,62)
	18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Padang dan Jakarta	100 %		209.100.000,00	193.400.000,00	(15.700.000,00)	(7,51)
	20.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kecamatan dalam Kabupaten	100 %		105.900.000,00	61.300.000,00	(44.600.000,00)	(42,12)
	39.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	-	100 %			25.000.000,00	25.000.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				387.598.500,00	524.343.500,00	136.745.000,00	35,28

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
	07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. IV Jurai	3 unit mesin penghancur kertas, UPS, AC, Baliho, Harddisk, Kipas Angin		26.020.000,00	138.000.000,00	111.980.000,00	430,36
	09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	100 %			34.800.000,00	34.800.000,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. IV Jurai	1 ruang rapat		196.419.000,00	196.419.000,00		
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. IV Jurai	3 unit kendaraan roda empat, 5 unit kendaraan roda dua		128.357.500,00	118.322.500,00	(10.035.000,00)	(7,82)
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kec. IV Jurai	1 unit genset, 18 unit PC, 14 unit laptop, 10 unit mesin tik, 12 unit AC, 16 unit printer		36.802.000,00	36.802.000,00		

05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				187.775.686,00	321.411.988,00	133.636.302,00	71,17
	06.	Penunjang Bintek dan Kursus Keterampilan	Kec. IV Jurai	7 orang		40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00
	12.	Diklat Teknis Fungsional Pol PP	-	100 %			58.599.400,00	58.599.400,00	
	18.	Pelaksanaan Achievment Motivation Training (AMT)	Kec. IV Jurai, Padang dan Jak	100 org		88.750.964,00	111.369.564,00	22.618.600,00	25,49
	20.	Sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Kec. IV Jurai, Padang dan Jak	100 orang		59.024.722,00	59.024.722,00		
	37.	Sosialisasi tentang Penyusunan TPP	-	250 orang			42.418.302,00	42.418.302,00	

06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				9.294.244,00	9.294.244,00	0,00	0,00
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	100 %		9.294.244,00	9.294.244,00		

(2.00.02.) - PARIWISATA

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.	10.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kec. IV Jurai	75 %		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		Pelaksanaan Festival Langkisau				15.000.000,00	15.000.000,00		

(3.00.04.) - KEPEGAWAIAN									
29.	06.	Program Pendidikan Kedinasan	Kec. IV Jurai, Padang dan Jak	PIM Tk. II : 2 org, PIM Tk.III : 7 org, LPJ Gol. III : 3 org		1.024.695.772,00	1.323.984.302,00	299.288.530,00	29,21
		Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme				466.996.900,00	408.346.900,00	(58.650.000,00)	(12,56)
		Pendidikan dan Pelatihan PIM Tk. IV				557.698.872,00	519.618.872,00	(38.080.000,00)	(6,83)
		Pendidikan Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNS					396.018.530,00	396.018.530,00	
	08.		-	30 orang					
	09.		IV Jurai dan Padang	140 orang (4 Angkatan					

31.		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	100 %		1.673.199.288,00	2.084.495.786,00	411.296.498,00	24,58
		Seleksi Penerimaan Calon PNS				169.160.000,00	130.850.000,00	(38.310.000,00)	(22,65)
		Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas				403.372.084,00	333.363.768,00	(70.008.316,00)	(17,36)
		Penyusunan Formasi PNS				74.873.000,00	101.518.000,00	26.645.000,00	35,59
		Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS/DUK & Bezeting				49.347.240,00	46.176.940,00	(3.170.300,00)	(6,42)
		Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen				30.530.522,00	49.388.884,00	18.858.362,00	61,77
		Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai				37.602.682,00	37.602.682,00		
		Penyelenggaraan badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan				45.049.444,00	48.969.208,00	3.919.764,00	8,70
		Pelayanan dan Pendistribusian serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)				41.354.080,00	36.304.080,00	(5.050.000,00)	(12,21)
		Pengkoreksian Angka Kredit				32.567.058,00	32.567.058,00		
		Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai				33.852.140,00	47.059.640,00	13.207.500,00	39,02
		Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai				61.961.300,00	83.332.880,00	21.371.580,00	34,49

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
	38.	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	-	75 %		170.327.560,00	158.533.410,00	(11.794.150,00)	(6,92)
	39.	Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian	Kec. dlm Kab. Pessel dan Pad	30 kasus		45.124.644,00	45.124.644,00		
	40.	Pemberian Satyalencana Karya Satya X,XX,dan XXX Tahun	Kec. dlm Kab. Pessel dan Jaka	160 org		31.797.982,00	31.797.982,00		
	41.	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai	Kec. dlm Kab. Pessel, Padang	100 %		175.628.472,00	196.547.472,00	20.919.000,00	11,91
	42.	Pemetaan Potensi Pejabat Struktural	-	75 %		270.651.080,00	502.404.160,00	231.753.080,00	85,63
	43.	Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat	-	75 orang			100.906.000,00	100.906.000,00	
	44.	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan	-	5 kali			31.430.754,00	31.430.754,00	
	45.	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	-	150 orang			70.618.224,00	70.618.224,00	

Jumlah						4.059.980.747,00	4.974.441.077,00	914.460.330,00	23
--------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------	----

Painan, 11 Oktober 2017		
Mengesahkan,		
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
Kepala Bapeda Litbang	Kepala Badan Pendapatan	
<u>Yozki Wandri, S.PI, M.Si</u> Nip. 19750101 200003 1 003	<u>Dasrianto Putra, S.Sos, M.Si</u> Nip. 19731230 199403 1 003	<u>Suhandri, SE, MM</u> Nip.19700608 200212 1 003