



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Tahun Anggaran 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 06 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 06 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**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		12 bulan			773.861.900,00	1.331.120.100,00	557.258.200,00	72,01
1	Penyediaan jasa surat menyurat		1000 Surat	1		7.706.800,00	9.776.000,00	2.069.200,00	26,85
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bln	1		47.460.000,00	27.600.000,00	(19.860.000,00)	(41,85)
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		2 Paket			24.920.000,00	130.175.000,00	105.255.000,00	422,37
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		22 unit	1		108.300.000,00	154.520.000,00	46.220.000,00	42,68
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan		12 Bln	1		99.320.000,00	165.950.000,00	66.630.000,00	67,09
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor		7 org/bln	1		83.400.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		20 unit	1		17.000.000,00	103.196.000,00	86.196.000,00	507,04
10	Penyediaan alat tulis kantor		12 bln	1		13.702.500,00	28.802.900,00	15.100.400,00	110,20
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		3 jenis/ cetakan	1		8.900.000,00	12.900.000,00	4.000.000,00	44,94
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		48 bh/tahun	1		9.390.000,00	8.050.000,00	(1.340.000,00)	(14,27)
17	Penyediaan makanan dan minuman		1 Tahun	1		113.184.000,00	187.265.200,00	74.081.200,00	65,45
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		11 kali	1		98.895.000,00	192.700.000,00	93.805.000,00	94,85
34	Akuisi Pengarsipan		2 Kli	1		12.448.600,00	0,00	(12.448.600,00)	(100,00)
35	Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Sosial (Bansos)		16 org	1		129.235.000,00	226.785.000,00	97.550.000,00	75,48
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					2.005.480.000,00	2.647.956.250,00	642.476.250,00	32,04
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional		2 paket			1.755.325.000,00	2.029.925.000,00	274.600.000,00	15,64
9	Pengadaan peralatan gedung kantor		2 unit	3		53.550.000,00	275.940.000,00	222.390.000,00	415,29
10	Pengadaan mebeleur		4 paket			33.760.000,00	161.130.000,00	127.370.000,00	377,28
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 thn	3		15.000.000,00	49.429.250,00	34.429.250,00	229,53
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		22 unit	1		147.845.000,00	131.532.000,00	(16.313.000,00)	(11,03)

**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
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					169.198.000,00	276.397.900,00	107.199.900,00	63,36
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		2 Dokumen	1		9.125.000,00	15.702.000,00	6.577.000,00	72,08
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		2 Dokumen	1		10.995.000,00	19.730.000,00	8.735.000,00	79,45
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	1		15.453.000,00	17.910.000,00	2.457.000,00	15,90
10	Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA		4 Dokumen	1		20.268.000,00	71.633.400,00	51.365.400,00	253,43
16	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		1 Dokumen	1		15.043.000,00	31.804.000,00	16.761.000,00	111,42
17	Penyusunan laporan keuangan triwulan		12 DOK	1		27.893.000,00	32.680.000,00	4.787.000,00	17,16
19	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		2 Dokumen	1		15.048.000,00	26.340.000,00	11.292.000,00	75,04
20	Penyusunan Semester dan Prognosis Pemda		2 Semester	1		33.592.000,00	29.641.000,00	(3.951.000,00)	(11,76)
23	Pengelolaan Sarana Keterbukaan Informasi Publik		12 Dok.			21.781.000,00	30.957.500,00	9.176.500,00	42,13
16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah					44.732.409.800,00	38.213.890.800,00	(6.518.519.000,00)	(14,57)
3	Penyertifikatan tanah dan pembuatan pelang nama hak atas tanah milik daerah		50 Sertifikat dan Plang Nama	3		286.096.350,00	344.176.350,00	58.080.000,00	20,30
4	Pengadaan tanah pemda		11 Lokasi/ Lahan			44.430.000.000,00	37.796.212.000,00	(6.633.788.000,00)	(14,93)
5	Pemindahtanganan Barang Milik Daerah		4 kgt	3		16.313.450,00	73.502.450,00	57.189.000,00	350,56
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					5.409.289.400,00	6.202.528.600,00	793.239.200,00	14,66
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		100 %	3		1.105.943.000,00	1.147.623.000,00	41.680.000,00	3,77
7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD		100 %	3		136.424.000,00	240.244.000,00	103.820.000,00	76,10
8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD		100 %	3		493.691.000,00	565.491.000,00	71.800.000,00	14,54
9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		100 %	3		130.584.000,00	186.504.000,00	55.920.000,00	42,82
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		100 %	3		233.946.500,00	298.728.500,00	64.782.000,00	27,69
11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		100 %	3		116.580.000,00	121.278.750,00	4.698.750,00	4,03
12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah		100 %	3		198.050.000,00	230.490.000,00	32.440.000,00	16,38
13	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah		100 %	3		32.400.000,00	30.000.000,00	(2.400.000,00)	(7,41)
16	Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah		10 Kecamatan	3		78.880.000,00	122.045.200,00	43.165.200,00	54,72
18	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah		3 Paket Appraisal	3		155.123.000,00	238.383.000,00	83.260.000,00	53,67
26	Penelitian dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD		45 SKPD	3		18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00
40	Penunjang petugas pengelola keuangan DPPKD		100 %	3		1.036.416.000,00	1.036.416.000,00	0,00	0,00
50	Pemeriksaan dan penilitian fungsional laporan		100 %	3		130.350.000,00	88.550.000,00	(41.800.000,00)	(32,07)

**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
	51	pertanggungjawaban Pembinaan monitoring evaluasi SPJ SKPD		100 %	3	142.634.000,00	95.634.000,00	(47.000.000,00)	(32,95)
	52	Penyusunan laporan harian dan bulanan		100 %	3	25.324.500,00	26.144.500,00	820.000,00	3,24
	54	Penyusuna SP2D		100 %	3	245.595.000,00	294.235.000,00	48.640.000,00	19,80
	55	Koordinasi TPTGR		100 %	3	289.799.900,00	332.164.900,00	42.365.000,00	14,62
	56	Penyusunan SPD		100 %	3	34.635.000,00	34.635.000,00	0,00	0,00
	57	Komputerisasi pengelolaan gaji Kabupaten Lombok Barat		100 %	3	267.180.000,00	315.205.000,00	48.025.000,00	17,97
	60	Rekonsiliasi dan asistensi penyusunan laporan keuangan		100 %	3	35.903.500,00	39.435.500,00	3.532.000,00	9,84
	62	Penyusunan produk hukum bidang keuangan		100 %	3	14.679.500,00	14.470.750,00	(208.750,00)	(1,42)
	65	Optimalisasi pengelolaan aset daerah		12 Bulan	3	384.095.000,00	628.295.000,00	244.200.000,00	63,58
	68	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual		2 hr	3	102.605.500,00	98.105.500,00	(4.500.000,00)	(4,39)
17		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan				214.065.700,00	244.141.200,00	30.075.500,00	14,05
	1	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan		2 Kasus	3	151.520.500,00	181.596.000,00	30.075.500,00	19,85
	2	Inventarisasi tanah milik daerah		10 Kecamatan	3	62.545.200,00	62.545.200,00	0,00	0,00
18		Program pengembangan sistem informasi pertanahan				114.184.649,00	168.914.599,00	54.729.950,00	47,93
	2	Penyusunan data base aset daerah		2 Kegiatan	3	114.184.649,00	168.914.599,00	54.729.950,00	47,93
JUMLAH						53.418.489.449,00	49.084.949.449,00	(4.333.540.000,00)	(8,11)

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

H. JOKO WIRATNO, SE, MM

NIP. 195812101985031014

Gerung, 25 September 2017
Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat

H. Joko Wiratno, SE, MM

NIP. 19581210 198503 1 014