



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

**DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
Tahun Anggaran 2020

urusan Pemerintahan : 4 urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian
 Unit Organisasi : 4 . 05 . 09 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 09 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

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		85 %		1.236.920.000,00	1.268.220.000,00	31.300.000,00	2,53
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Belopa	1 Tahun	3	193.780.000,00	193.780.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Belopa	1 Tahun	3	30.500.000,00	30.000.000,00	(500.000,00)	(1,64)
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Belopa	20 kendaraan dinas roda dua 17 unit dan roda empat 3 unit	3	36.000.000,00	34.500.000,00	(1.500.000,00)	(4,17)
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Belopa	1 Gedung	3	20.700.000,00	20.000.000,00	(700.000,00)	(3,38)
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Belopa	1 Tahun	3	8.500.000,00	13.500.000,00	5.000.000,00	58,82
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Belopa	1 Tahun	3	110.000.000,00	160.000.000,00	50.000.000,00	45,45
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Luwu	1 Tahun	3	400.000.000,00	380.000.000,00	(20.000.000,00)	(5,00)
	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Belopa	1 Tahun	3	9.500.000,00	15.100.000,00	5.600.000,00	58,95
	22	Penatausahaan keuangan administrasi umum, kepegawaian dan aset	Belopa	1 Tahun	3	427.940.000,00	421.340.000,00	(6.600.000,00)	(1,54)
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		65 %		473.960.000,00	370.460.000,00	(103.500.000,00)	(21,84)
	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Belopa	2 Unit	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belopa	8 Unit	3	83.500.000,00	126.500.000,00	43.000.000,00	51,50
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Belopa	20 Kendaraan Dinas roda dua 17 Unit dan roda empat 3 unit	3	65.160.000,00	68.660.000,00	3.500.000,00	5,37
	26	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belopa	1 Gedung	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	63	Pengadaan Bank Data	Belopa	1 Keg	3	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)
	66	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Belopa	1 Tahun	3	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00
	68	Pengadaan Aplikasi e-kinerja	Belopa	80 %	3	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3		Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		85 %		157.000.000,00	60.000.000,00	(97.000.000,00)	(61,78)

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	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Belopa	80 Psg	3	32.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	(100,00)
	6	Pendidikan dan pelatihan formal	Luar Kab. Luwu	2 org	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	7	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luar Kab. Luwu	7 Org	3	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)
		Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, Pengaturan dan Evaluasi Kinerja				36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lkhtisar realisasi kinerja SKPD	Belopa	1 Laporan	3	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	9	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi	Belopa	1 Tahun	3	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	20	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Belopa	1 Keg	3	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	21	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Belopa	1 Laporan	3	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
		Program Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN				962.500.000,00	850.405.000,00	(112.095.000,00)	(11,65)
	33	1	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitas Propesi ASN	Belopa	1 Tahun	3	39.000.000,00	38.000.000,00	(1.000.000,00)
2		Pengelolaan Administrasi Pemberhentian dan Pensiun	Belopa	1 Tahun	3	41.000.000,00	46.000.000,00	5.000.000,00	12,20
3		Seleksi Penerimaan Calon ASN	Belopa	1 Keg	3	695.000.000,00	574.905.000,00	(120.095.000,00)	(17,28)
5		Pengelolaan data informasi kepegawaian melalui SISKAS	Belopa	1 Keg	3	42.000.000,00	41.000.000,00	(1.000.000,00)	(2,38)
6		Analisis kebutuhan pegawai	Belopa	1 Tahun	3	112.500.000,00	116.500.000,00	4.000.000,00	3,56
7		Pemutahiran Data Pegawai	Belopa	1 Tahun	3	33.000.000,00	34.000.000,00	1.000.000,00	3,03
		Program penyelenggaraan mutasi dan penilaian kinerja aparatur		85 %		1.344.800.000,00	1.688.000.000,00	343.200.000,00	25,52
1		Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Belopa	1 Thn	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
2		Penataan Pengelolaan administrasi kenaikan pangkat PNS	Belopa	1 Tahun	3	393.000.000,00	410.500.000,00	17.500.000,00	4,45
3		Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan JOB FIT	Belopa	1 Tahun	3	288.500.000,00	622.500.000,00	334.000.000,00	115,77
34	4	Pengelolaan administrasi mutasi	Belopa	12 Bulan	3	91.000.000,00	101.000.000,00	10.000.000,00	10,99
	5	Penilaian Kinerja PNS	Belopa	1 Keg	3	356.000.000,00	136.000.000,00	(220.000.000,00)	(61,80)
	6	Pengembangan standar pemberian kesejahteraan PNS	Belopa	1 Keg	3	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00
	10	Sosialisasi manajemen kepegawaian	Kab. Luwu	100 Org	3	67.300.000,00	0,00	(67.300.000,00)	(100,00)
	13	Monitoring Kinerja Pegawai	Belopa		3	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	14	Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Aparatur	Belopa		3	0,00	239.000.000,00	239.000.000,00	0,00
		Program Pengembangan Kompetensi Aparatur (Prioritas)		85 %		3.287.980.000,00	590.760.000,00	(2.697.220.000,00)	(82,03)
	1	Pengelolaan Administrasi Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penghargaan	Belopa	1 Tahun	3	100.600.000,00	156.698.900,00	56.098.900,00	55,76

MERUKUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

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	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	Belopa	185 Org	3	1.879.905.000,00	0,00	(1.879.905.000,00)	(100,00)
	4	Penyediaan Dana Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Belopa	2 org	3	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	9	Penganugrahan penghargaan satyalancana karya satya	Belopa	1 Keg	3	37.500.000,00	31.826.100,00	(5.673.900,00)	(15,13)
	15	Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV	Belopa	40 org	3	996.815.000,00	0,00	(996.815.000,00)	(100,00)
	16	Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Penerapan SPM	Belopa	1 Tahun	3	253.160.000,00	195.735.000,00	(57.425.000,00)	(22,68)
	17	Pelatihan Penyusunan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Belopa	40 Org	3	0,00	186.500.000,00	186.500.000,00	0,00
JUMLAH						7.499.160.000,00	4.863.845.000,00	(2.635.315.000,00)	(35,14)

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

