



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Perencanaan Pembangunan
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

**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				204.542.700,00	274.542.700,00	70.000.000,00	34,22
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Bangli	12 Bulan	1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bangli	12 Bulan	1	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	0,00
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Bangli	12 Bulan	1	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bangli	12 bulan	1	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Bangli	12 bulan	1	11.202.700,00	11.202.700,00	0,00	0,00
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bangli	12 bulan	1	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bangli	12 bulan	1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bangli	12 bulan	1	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Bangli	200 kotak	3	2.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	500,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bangli	1 paket	1	93.840.000,00	153.840.000,00	60.000.000,00	63,94	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				98.287.000,00	249.787.000,00	151.500.000,00	154,14
	9	Pengadaan peralatan gedung kantor			3	0,00	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bangli	1 Tahun	3	85.107.000,00	94.107.000,00	9.000.000,00	10,57
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Bangli	1 Tahun	1	13.180.000,00	13.180.000,00	0,00	0,00
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				60.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	50,00
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Bangli	1 paket	3	60.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	50,00
6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				122.495.600,00	122.495.600,00	0,00	0,00
	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Bangli	1 tahun	3	57.740.000,00	57.740.000,00	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
9	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Bangli	1 paket	3	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	5	Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan keuangan daerah	Bangli	1 Tahun	3	35.280.000,00	35.280.000,00	0,00	0,00
	6	Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns	Bangli	12 bulan	3	27.975.600,00	27.975.600,00	0,00	0,00
		Program pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan				51.269.000,00	65.269.000,00	14.000.000,00	27,31
	1	Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional	Bangli	1 Tahun	3	5.624.000,00	5.624.000,00	0,00	0,00
	2	Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah	Bangli	1 tahun	3	5.645.000,00	5.645.000,00	0,00	0,00
	3	Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan	Bangli	1 Tahun	3	40.000.000,00	54.000.000,00	14.000.000,00	35,00
		Program pengembangan data/informasi				55.000.000,00	100.000.000,00	45.000.000,00	81,82
	1	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Bangli	1 paket	3	55.000.000,00	70.000.000,00	15.000.000,00	27,27
15	2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan			3	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00
	5	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Bangli	20 buku	3	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Bangli	10 perusahaan	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	12	Penyusunan sistem informasi investasi daerah (SIPID)		1 paket	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
		Program Perencanaan Tata Ruang				150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Bangli	1 paket	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	16	Review rencana detail tata ruang (RDTR) Kecamatan Bangli	Bangli	1 paket	3	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
	17	Koordinasi bersama BKPRD Kabupaten Bangli	Bangli	1 paket	1	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
16		Program Kerjasama Pembangunan				163.500.000,00	163.500.000,00	0,00	0,00
	4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Bangli	1 paket	3	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00	0,00
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah				70.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	28,57
20	4	Kormonev rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)	Bangli	12 bulan	3	70.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	28,57
		Program perencanaan pembangunan daerah				1.406.321.500,00	1.466.697.500,00	60.376.000,00	4,29
	8	Penyusunan rancangan RKPD	Bangli	75 exemplar	3	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00
21	9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		1 dokumen	3	122.337.500,00	122.337.500,00	0,00	0,00
	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Bangli	1 paket	3	137.500.000,00	137.500.000,00	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		
22	14	Koordinasi penyusunan ASB	Bangli	1 paket	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
	15	Penyusunan KUA dan PPAS kabupaten Bangli	Bangli	1 Paket	3	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00		
	16	Koordinasi pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan	Bangli	1 paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
	19	Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur investasi jangka menengah (RPI2JM)	Bangli	1 paket	3	75.000.000,00	80.000.000,00	5.000.000,00	6,67		
	20	Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem inovasi daerah (SID)	Bangli	1 paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
	21	Koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)	Bangli	1 paket	3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
	22	Operasional tim perencana umum daerah	Bangli	1 paket	3	724.484.000,00	779.860.000,00	55.376.000,00	7,64		
	23	Kegiatan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)	Bangli	1 paket	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
	24	Kegiatan kebijakan strategi daerah pengembangan sitem penyediaan air minum (SPAM)	Bangli	1 paket	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
		Program perencanaan pembangunan ekonomi					125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
23	4	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Bangli	1 Paket	3	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00		
	8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 paket	3	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
		Program perencanaan sosial dan budaya					185.000.000,00	135.000.000,00	(50.000.000,00)	(27,03)	
	3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya		1 paket	3	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
	5	Koordinasi penanggulangan kemiskinan		1 dokumen	3	140.000.000,00	90.000.000,00	(50.000.000,00)	(35,71)		
JUMLAH						2.851.415.800,00	3.192.291.800,00	340.876.000,00	11,95		
Mengesahkan, Kepala Bagian Keuangan						Bangli, 8 Oktober 2015 Kepala Bappeda dan PM					
I Ketut Nurjana, SE						Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, MM					
NIP. 19621231 199103 1 137						NIP. 196410281992031005					