



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

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**FORMULIR
RANCANGAN
DPPA-SKPD
2.2**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.01. - PERENCANAAN
ORGANISASI : 3.00.01.02. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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
(0.00 - NON URUSAN)									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.676.420.332,00	1.676.420.332,00	1.400,00	
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Buleleng	1.500 eksemplar	DBH PPH, DAU, PAD,	61.830.600,00	61.830.600,00	100,00	
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Buleleng	36 Rekening	DAU, PAD,	138.826.604,00	138.826.604,00	100,00	
	003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Buleleng	2 unit	DBH PPH, DAU, PAD,	200.228.962,00	200.228.962,00	100,00	
	006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Buleleng	49 Unit	DAU, PAD,	9.156.400,00	9.156.400,00	100,00	
	007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kabupaten Buleleng	12 laporan / 1 tahun	DBH PPH, DAU, PAD,	278.813.800,00	278.813.800,00	100,00	
	008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Buleleng	32 Unit	DBH PPH, DAU, PAD,	230.360.400,00	230.360.400,00	100,00	
	010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten Buleleng	45 Unit	DBH PPH, DAU, PAD,	41.681.400,00	41.681.400,00	100,00	
	011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Buleleng	12 Unit	DAU, PAD,	17.522.700,00	17.522.700,00	100,00	
	012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Buleleng	10 Unit	DBH PPH, DAU, PAD,	19.961.200,00	19.961.200,00	100,00	
	013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Buleleng	21 Unit	DBH PPH, DAU, PAD,	345.504.000,00	345.504.000,00	100,00	
	015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Buleleng	6 Jenis	DAU, PAD,	6.940.000,00	6.940.000,00	100,00	

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
	017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kabupaten Buleleng	14 Jenis	DBH PPH, DAU, PAD,		121.722.900,00	121.722.900,00	100,00
	018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Kabupaten Buleleng	40 Laporan	DBH PPH, DAU, PAD,		151.682.366,00	151.682.366,00	100,00
	022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Buleleng	10 Jenis	DBH PPH, DAU, PAD,		52.189.000,00	52.189.000,00	100,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					349.645.600,00	349.645.600,00	700,00
	005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Buleleng	3 Unit				-	-
	010.	Pengadaan Mebeleur	Kabupaten Buleleng	1 Unit	DAU, PAD,		16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
	022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kabupaten Buleleng	1 Unit	DBH PPH, DAU, PAD,		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Buleleng	15 unit	DBH PPH, DAU, PAD,		98.560.000,00	98.560.000,00	100,00
	026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Buleleng	5 Unit	DBH PPH, PAD,		21.700.000,00	21.700.000,00	100,00
	030.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Kabupaten Buleleng	15 Unit	DBH PPH, PAD,		27.575.000,00	27.575.000,00	100,00
	042.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Kabupaten Buleleng	1 Unit	PAD,		48.450.000,00	48.450.000,00	100,00
	045.	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Kabupaten Buleleng	12 laporan	DBH PPH, DAU, PAD,		117.360.600,00	117.360.600,00	100,00
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur					69.728.420,00	69.728.420,00	300,00
	002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kabupaten Buleleng	2 stel	DAU, PAD,		1.622.500,00	1.622.500,00	100,00
	005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kabupaten Buleleng	50 Stel	PAD,		16.045.920,00	16.045.920,00	100,00
	006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Kabupaten Buleleng	58 Paket	DBH PPH, DAU, PAD,		52.060.000,00	52.060.000,00	100,00
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							0,00
	003.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Buleleng	10 Orang	DAU, PAD,			-	-
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					105.304.200,00	105.304.200,00	300,00
	001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Buleleng	- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 12 Laporan	DAU, PAD,		69.019.400,00	69.019.400,00	100,00
	002.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kabupaten Buleleng	2 Laporan	PAD,		27.203.400,00	27.203.400,00	100,00
	004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Buleleng	9 Laporan	DBH PPH, PAD,		9.081.400,00	9.081.400,00	100,00
07.		Program Perencanaan Anggaran SKPD					96.831.000,00	96.831.000,00	100,00

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
	001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Kabupaten Buleleng	5 Dokumen	DAU, PAD,		96.831.000,00	96.831.000,00	100,00
08.		Program Informasi Pembangunan Daerah							0,00
	001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Kabupaten Buleleng	1 Tahun				-	-
(3.00.01. - PERENCANAAN)									
15.		Program Pengembangan Data/Informasi					386.672.900,00	386.672.900,00	300,00
	001.	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Kabupaten Buleleng	- 1 aplikasi	DBH PPH, DAU, PAD,		277.613.000,00	277.613.000,00	100,00
	002.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kabupaten Buleleng	40 SKPD	DAU, PAD,		87.545.300,00	87.545.300,00	100,00
	005.	Penyusunan Profile Daerah	Kabupaten Buleleng	1 Laporan	DAU, PAD,		21.514.600,00	21.514.600,00	100,00
18.		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					215.086.260,00	215.086.260,00	100,00
	003.	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Kabupaten Buleleng	1 Laporan	DAU, PAD,		215.086.260,00	215.086.260,00	100,00
	008.	Perencanaan Penyediaan Informasi dan Pengembangan Wilayah	Kabupaten Buleleng	1 Laporan				-	-
	009.	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Kebencanaan	Kabupaten Buleleng	1 dokumen				-	-
19.		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar							0,00
	013.	Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Kabupaten Buleleng	-1 Dokumen				-	-
	014.	Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kabupaten Buleleng	-1 Dokumen				-	-
	014.	Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kabupaten Buleleng	2 Laporan; 1 Dokumen				-	-
20.		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah							0,00
	002.	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Kabupaten Buleleng	9 kali/9 kecamatan	PAD,			-	-
21.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah					1.178.347.632,00	1.178.347.632,00	400,00
	005.	Penyusunan rancangan RPJMD	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	DBH PPH, DAU, PAD,		31.555.200,00	31.555.200,00	100,00
	006.	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Kabupaten Buleleng	2 Forum				-	-
	007.	Penetapan RPJMD	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen				-	-
	008.	Penyusunan rancangan RKPD	Kabupaten Buleleng	a. 1 Dokumen, b. 1 Dokumen	DBH PPH, DAU, PAD,		950.123.732,00	950.123.732,00	100,00

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
	009.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kabupaten Buleleng	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 untuk Perencanaan Tahun 2020 yang tepat waktu				-	-
	010.	Penetapan RKPD	Kabupaten Buleleng	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA - Satu dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019 - Satu dokumen RKPD Tahun 2020				-	-
	013.	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Kabupaten Buleleng	2 Laporan	DAU, PAD,		120.921.300,00	120.921.300,00	100,00
	015.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen	DAU, PAD,		75.747.400,00	75.747.400,00	100,00
22.		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi					261.015.920,00	261.015.920,00	200,00
	018.	Perencanaan Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen				-	-
	019.	Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian dan Pengembangan Dunia Usaha	Kabupaten Buleleng	1 Laporan	DAU, PAD,		144.560.110,00	144.560.110,00	100,00
	020.	Perencanaan Pembangunan Kepariwisata	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen				-	-
	021.	Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan dan Penanaman Modal	Kabupaten Buleleng	1 Dokumen				-	-
	022.	Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Sumber Daya Alam	Kabupaten Buleleng	1 Laporan	DAU, PAD,		116.455.810,00	116.455.810,00	100,00
23.		Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya					470.617.736,00	470.617.736,00	400,00
	012.	Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Kabupaten Buleleng	1 Laporan	DAU, PAD,		66.203.300,00	66.203.300,00	100,00
	013.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Kabupaten Buleleng	1 Laporan	DAU, PAD,		150.366.476,00	150.366.476,00	100,00
	014.	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Buleleng	- 1 laporan - 1 Dokumen	DAU, PAD,		133.623.850,00	133.623.850,00	100,00
	015.	Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kabupaten Buleleng	- 1 Dokumen - 1 Dokumen	DAU, PAD,		120.424.110,00	120.424.110,00	100,00

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							4.809.670.000,00	4.809.670.000,00	

SINGARAJA,
Mengesahkan
A.n. Bupati Buleleng
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si
NIP. 19670302 198901 1 001

SINGARAJA,
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Gede Gunawan Adnyana Putra, SE., M.Si
NIP 196608061993031009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Gede Suyasa, M.Pd	19670710 199203 1 014	Sekretaris Daerah	1 .
2.	Ir. Nyoman Genep, MT	19621121 199303 1 003	Assisten Administrasi Umum	2 .
3.	Gede Gunawan Adnyana Putra, SE., M.Si	196608061993031009	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng	3 .
4.	Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si	19670302 198901 1 001	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng	4 .