



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		80 Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik		1.795.544.600,00	1.858.544.600,00	63.000.000,00	3,51
	2		Bappeda Kabupaten Pasuruan	84 rekening-bulan	3	127.000.000,00	87.000.000,00	(40.000.000,00)	(31,50)
	7		Bappeda Kabupaten Pasuruan	312 orang, bulan	3	379.145.000,00	312.145.000,00	(67.000.000,00)	(17,67)
	8		Bappeda Kabupaten Pasuruan	20 jenis	3	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
	10		Bappeda Kabupaten Pasuruan	46 jenis, kali	3	102.350.000,00	102.350.000,00	0,00	0,00
	11		Bappeda Kabupaten Pasuruan	25 jenis, kali	3	75.049.600,00	75.049.600,00	0,00	0,00
	15		Bappeda Kabupaten Pasuruan	6 jenis	3	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
	17		Bappeda Kabupaten Pasuruan	4236 orang,kali	3	204.000.000,00	184.000.000,00	(20.000.000,00)	(9,80)
	18		Bappeda Kabupaten Pasuruan	60 laporan	3	636.000.000,00	808.000.000,00	172.000.000,00	27,04
	19		Kabupaten Pasuruan	108 orang, bulan	3	180.000.000,00	198.000.000,00	18.000.000,00	10,00
	21	Bappeda Kabupaten Pasuruan	70 skor	3	50.000.000,00	50.000.000,00	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
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		75 persen		1.061.340.000,00	1.228.040.000,00	166.700.000,00	15,71
	11	Pengadaan Peralatan Kantor	Bappeda Kab. Pasuruan	22 unit	3	412.800.000,00	532.500.000,00	119.700.000,00	29,00
	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Bappeda Kabupaten Pasuruan	1 pkt	3	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bappeda Kabupaten Pasuruan	35 unit,kali	3	437.000.000,00	432.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,14)
	30	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	Bappeda Kabupaten Pasuruan	83 unit,kali	3	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00
	46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bappeda Kab. Pasuruan	26 unit	3	105.540.000,00	105.540.000,00	0,00	0,00
5		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				490.000.000,00	460.000.000,00	(30.000.000,00)	(6,12)
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bappeda Kabupaten Pasuruan	18 orang	3	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
	4	Bimtek Perencanaan	Bappeda Kabupaten Pasuruan	45 orang	3	400.000.000,00	370.000.000,00	(30.000.000,00)	(7,50)
6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100 %		230.000.000,00	195.000.000,00	(35.000.000,00)	(15,22)
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pasuruan	4 Dokumen	3	230.000.000,00	195.000.000,00	(35.000.000,00)	(15,22)
21		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100 %		3.005.657.700,00	2.770.197.700,00	(235.460.000,00)	(7,83)
	7	Penetapan RPJMD	Kabupaten Pasuruan	1 Perda	3	529.657.700,00	505.657.700,00	(24.000.000,00)	(4,53)
	8	Penyusunan Rancangan RKPD	Kabupaten Pasuruan	2 Dokumen	3	290.200.000,00	206.640.000,00	(83.560.000,00)	(28,79)
	9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kabupaten Pasuruan	2 Dokumen	3	670.000.000,00	670.000.000,00	0,00	0,00
	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Kabupaten Pasuruan	4 laporan	3	181.000.000,00	171.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,52)
	23	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Kabupaten Pasuruan	10 Laporan	3	159.800.000,00	144.400.000,00	(15.400.000,00)	(9,64)
	26	Penyusunan KUA-PPAS beserta dan KUA-P dan PPAS-P	Kabupaten Pasuruan	4 Dokumen	3	195.000.000,00	175.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,26)
	60	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Pasuruan	1 Dokumen	3	110.000.000,00	60.000.000,00	(50.000.000,00)	(45,45)

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	62	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kabupaten Pasuruan	80 buku	3	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	0,00
	63	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana	Kab. Pasuruan	65 Orang	3	455.000.000,00	422.500.000,00	(32.500.000,00)	(7,14)
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI		89 %		1.053.700.600,00	1.225.960.600,00	172.260.000,00	16,35
	9	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Pertanian	Kabupaten Pasuruan	13 laporan	3	138.675.400,00	138.675.400,00	0,00	0,00
	10	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Mikro	Kabupaten Pasuruan	5 Dokumen	3	278.935.000,00	451.195.000,00	172.260.000,00	61,76
	11	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kawasan Wonorejo, Kejayan, Pohjentrek dan Kraton Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	3 Dokumen	3	242.209.000,00	242.209.000,00	0,00	0,00
	13	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kepariwisataanpenanaman modal dan ketenagakerjaan	Kabupaten Pasuruan	4 Dokumen	3	152.150.400,00	152.150.400,00	0,00	0,00
	22	Penyusunan Rencana Aksi Pemberdayaan Tenaga Kerja Informal di Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	3 Dokumen	3	241.730.800,00	241.730.800,00	0,00	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA		83 %		1.311.000.000,00	1.373.500.000,00	62.500.000,00	4,77
	3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Kabupaten Pasuruan	12 Laporan	3	382.000.000,00	444.500.000,00	62.500.000,00	16,36
23	33	Fasilitasi Forum Kabupaten Sehat	Kabupaten Pasuruan	12 Laporan	3	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	0,00
	38	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Pasuruan	4 Dokumen	3	227.000.000,00	227.000.000,00	0,00	0,00
	39	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Kabupaten Pasuruan	14 Laporan / dokumen	3	244.000.000,00	244.000.000,00	0,00	0,00
	42	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	3	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
	51	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Aparatur	Kabupaten Pasuruan	3 dokumen	3	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM		100 %		1.037.000.000,00	597.000.000,00	(440.000.000,00)	(42,43)
	17	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kab. Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	3	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	18	Koordinasi Peny. Kebijakan Pengembangan Praswil di Kab. Pas.	Kabupaten Pasuruan	12 kali	3	347.000.000,00	347.000.000,00	0,00	0,00
	25	Penyusunan Data Base Perencanaan Prasarana Wilayah	Kabupaten Pasuruan	1 Dokumen	3	440.000.000,00	0,00	(440.000.000,00)	(100,00)
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		25 %		2.445.000.000,00	2.596.000.000,00	151.000.000,00	6,18
26	2	Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	Kabupaten Pasuruan	9 Dokumen	3	914.525.000,00	1.125.525.000,00	211.000.000,00	23,07

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
27	3	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Pasuruan	6 Dokumen	3	730.475.000,00	670.475.000,00	(60.000.000,00)	(8,21)
	24	Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	3 Laporan	3	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		100 %		1.008.000.000,00	1.208.000.000,00	200.000.000,00	19,84
	1	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	3	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
	22	Penyusunan SIG Peta Tematik dan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Pasuruan	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen	3	608.000.000,00	808.000.000,00	200.000.000,00	32,89
JUMLAH						13.437.242.900,00	13.512.242.900,00	75.000.000,00	0,56
Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasuruan, 24 Oktober 2019 Kepala Bappeda Drs.Luly Noermadiono NIP. 19600702 198603 1 017 Ir. IHWAN, Msi NIP. 19630203 198903 1 015									