



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA BIMA

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**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 | | 100 persen | | | 484.176.000,00 | 430.300.200,00 | (53.875.800,00) | (11,13) |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Kota Bima | 1560 Dokumen | 3 | | 61.668.000,00 | 61.668.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kota Bima | 12 Bulan | 3 | | 62.100.000,00 | 62.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Kota Bima | 59 Unit | 3 | | 41.600.000,00 | 41.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Kota Bima | 12 Dokumen | 3 | | 61.920.000,00 | 61.920.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Kota Bima | 6 Unit | 3 | | 5.566.000,00 | 5.566.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Kota Bima | 12 Bulan | 3 | | 31.114.000,00 | 31.114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Kota Bima | 87000 Lembar | 3 | | 28.700.000,00 | 28.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kota Bima | 1 Paket | 3 | | 3.475.000,00 | 3.475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Kota Bima | 10 Unit | 3 | | 29.350.000,00 | 0,00 | (29.350.000,00) | (100,00) |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kota Bima | 10 Media | 3 | | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Kota Bima | 12 Bulan | 3 | | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Kota Bima | 70 Kali | 3 | | 129.583.000,00 | 105.057.200,00 | (24.525.800,00) | (18,93) |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100 Persen | | | 1.313.959.600,00 | 1.247.299.730,00 | (66.659.870,00) | (5,07) |
| 7 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Kota Bima | 5 Paket | 3 | | 68.660.000,00 | 77.000.000,00 | 8.340.000,00 | 12,15 |
| 10 | Pengadaan mebeleur | Kota Bima | 5 Unit | 3 | | 5.000.000,00 | 19.000.000,00 | 14.000.000,00 | 280,00 |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Kota Bima | 6 Unit | 3 | | 204.100.000,00 | 115.100.000,00 | (89.000.000,00) | (43,61) |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Kota Bima | 59 Unit | 3 | | 145.350.000,00 | 145.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Kota Bima | 16 Unit | 3 | | 9.857.600,00 | 9.857.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Kota Bima | 3 Bangunan | 4 | | 880.992.000,00 | 880.992.130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | | 100 Persen | | | 101.000.000,00 | 100.999.920,00 | (80,00) | 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 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kota Bima | 1 Paket | 3 | 101.000.000,00 | 100.999.920,00 | (80,00) | 0,00 |
| 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 100 Persen | | 14.490.000,00 | 14.490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Pelaksanaan Penilaian AKJG | Kota Bima | 19 Orang | 3 | 14.490.000,00 | 14.490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 100 persen | | 70.357.000,00 | 70.357.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | Kota Bima | 2 Dokumen | 3 | 7.623.000,00 | 7.623.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Kota Bima | 1 Dokumen | 3 | 12.643.000,00 | 12.643.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah | Kota Bima | 4 Dokumen | 3 | 30.197.000,00 | 30.197.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD | Kota Bima | 2 Dokumen | 3 | 19.894.000,00 | 19.894.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan KB | | 80 Persen | | 1.445.260.000,00 | 1.176.221.000,00 | (269.039.000,00) | (18,62) |
| | 1 | Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB | Kota Bima | 20 Poktan | 3 | 66.000.000,00 | 13.000.000,00 | (53.000.000,00) | (80,30) |
| | 2 | Pendataan Keluarga Peserta KB | Kota Bima | 266 Kader | 3 | 60.443.500,00 | 60.443.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Orientasi Kader Pendataan Keluarga | Kota Bima | 266 Kader | 3 | 25.710.000,00 | 0,00 | (25.710.000,00) | (100,00) |
| | 4 | Advokasi Pengelolaan Program KB | Kota Bima | 24 SKPD | 3 | 60.851.500,00 | 0,00 | (60.851.500,00) | (100,00) |
| | 5 | Penyuluhan dan Pergerakan di Kampung KB | Kota Bima | 16 Kampung KB | 4 | 1.140.035.000,00 | 1.052.777.500,00 | (87.257.500,00) | (7,65) |
| | 6 | Penyusunan Dokumen Grand Design Kependudukan | Kota Bima | 1 Dokumen | 3 | 92.220.000,00 | 50.000.000,00 | (42.220.000,00) | (45,78) |
| 15 | | Program Keluarga Berencana | | 25 Persen | | 1.087.026.000,00 | 796.012.450,00 | (291.013.550,00) | (26,77) |
| | 1 | Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Peserta KB | Kota Bima | 3200 Akseptor | 3 | 138.448.000,00 | 68.800.000,00 | (69.648.000,00) | (50,31) |
| | 2 | Promosi Kesehatan Reproduksi | Kota Bima | 50000 PUS | 3 | 26.306.500,00 | 5.192.500,00 | (21.114.000,00) | (80,26) |
| | 3 | Sosialisasi Perlindungan Hak Reproduksi Individu | Kota Bima | 25000 WUS | 3 | 40.517.500,00 | 0,00 | (40.517.500,00) | (100,00) |
| | 4 | Promosi Keluarga Berencana Metode MKJP | Kota Bima | 13000 PUS | 3 | 100.209.000,00 | 0,00 | (100.209.000,00) | (100,00) |
| | 5 | Advokasi Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Kota Bima | 1 KALI | 3 | 26.225.000,00 | 0,00 | (26.225.000,00) | (100,00) |
| | 6 | Lokakarya Mini Kampung KB | Kota Bima | 8.60 PERSEN | 4 | 78.300.000,00 | 45.000.000,00 | (33.300.000,00) | (42,53) |
| | 7 | Pengadaan / Penyediaan Sarana Pelayanan KB | Kota Bima | 13 Faskes | 4 | 524.700.000,00 | 524.699.950,00 | (50,00) | 0,00 |
| | 8 | Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi | Kota Bima | 64 Faskes | 4 | 152.320.000,00 | 152.320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 25 Persen | | 692.320.000,00 | 231.717.500,00 | (460.602.500,00) | (66,53) |
| | 1 | Pelatihan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) | Kota Bima | 50 ANGGOTA KLP | 3 | 10.900.000,00 | 10.800.000,00 | (100.000,00) | (0,92) |
| | 2 | Gebyar Harganas | Kota Bima | 1 Kegiatan | 3 | 191.035.000,00 | 0,00 | (191.035.000,00) | (100,00) |
| | 3 | Pelatihan Keterampilan Kelompok Remaja, Mahasiswa dan Masyarakat | Kota Bima | 1 KALI | 2 | 71.065.000,00 | 10.355.000,00 | (60.710.000,00) | (85,43) |

**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 |
| 4 | Pengelolaan Bina Keluarga Remaja | Kota Bima | 600 Keluarga | 3 | 23.100.000,00 | 0,00 | (23.100.000,00) | (100,00) | |
| 5 | Edukasi Triad Kesehatan Reproduksi Remaja | Kota Bima | 12 Sekolah | 3 | 16.774.000,00 | 0,00 | (16.774.000,00) | (100,00) | |
| 6 | Pembinaan Keluarga Balita | Kota Bima | 1000 Keluarga | 3 | 40.255.000,00 | 0,00 | (40.255.000,00) | (100,00) | |
| 7 | Promosi Pelayanan KHIBA | Kota Bima | 4 Kali | 3 | 12.266.000,00 | 0,00 | (12.266.000,00) | (100,00) | |
| 8 | Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia | Kota Bima | 38 Tenaga Pendamping | 3 | 11.775.000,00 | 0,00 | (11.775.000,00) | (100,00) | |
| 9 | Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Trbina | Kota Bima | 78 Poktan | 4 | 104.400.000,00 | 60.000.000,00 | (44.400.000,00) | (42,53) | |
| 10 | Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK | Kota Bima | 10 Kelurahan | 4 | 210.750.000,00 | 150.562.500,00 | (60.187.500,00) | (28,56) | |
| JUMLAH | | | | | | 5.208.588.600,00 | 4.067.397.800,00 | (1.141.190.800,00) | (21,91) |

Kota Bima, 28 September 2020

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. Zainuddin

NIP. 196108041986031020