



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

**Formulir
DPPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Bidang Pemerintahan : 2 . 08 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
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 %		837.341.000,00	1.026.158.000,00	188.817.000,00	22,55
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	7500 buah	3	11.600.000,00	12.100.000,00	500.000,00	4,31
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	12 bulan	3	20.000.000,00	11.700.000,00	(8.300.000,00)	(41,50)
	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	324 ob	3	379.224.000,00	375.074.000,00	(4.150.000,00)	(1,09)
	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	24 ob	3	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	32 Jenis	3	37.155.000,00	28.130.000,00	(9.025.000,00)	(24,29)
	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	6 jenis	3	12.740.000,00	12.740.000,00	0,00	0,00
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	8 jenis	3	6.371.000,00	5.268.000,00	(1.103.000,00)	(17,31)
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3 jenis	3	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1230 hok	3	54.450.000,00	38.250.000,00	(16.200.000,00)	(29,75)
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan kb	203 hok	3	63.810.000,00	256.940.000,00	193.130.000,00	302,66	

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	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan kb	181 hok	3	51.015.000,00	84.980.000,00	33.965.000,00	66,58
	20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	696 rekening	4	157.296.000,00	157.296.000,00	0,00	0,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		342.484.750,00	549.707.550,00	207.222.800,00	60,51
	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Pengendalin Penduduk dan KB	1 jenis	3	28.144.000,00	28.144.000,00	0,00	0,00
	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	7 jenis	3	119.279.750,00	151.699.550,00	32.419.800,00	27,18
	10	Pengadaan Mebeleur	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	2 jenis	3	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00
	14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	15 jenis	3	8.562.000,00	5.519.500,00	(3.042.500,00)	(35,53)
	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	138 unit	3	66.799.000,00	70.644.500,00	3.845.500,00	5,76
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	20 jenis	4	107.300.000,00	281.300.000,00	174.000.000,00	162,16
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %		31.900.000,00	11.000.000,00	(20.900.000,00)	(65,52)
	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	50 Stel	3	31.900.000,00	11.000.000,00	(20.900.000,00)	(65,52)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		14.460.000,00	3.600.000,00	(10.860.000,00)	(75,10)
5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	95 ohk	3	14.460.000,00	3.600.000,00	(10.860.000,00)	(75,10)
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %		13.807.000,00	13.807.000,00	0,00	0,00
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	4 buku	3	8.961.000,00	8.961.000,00	0,00	0,00
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1 buku	3	2.396.000,00	2.396.000,00	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
6	4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1 buku	3	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00
		Program Data / Informasi Pengendalian Penduduk		100 %		1.532.439.600,00	1.417.265.644,00	(115.173.956,00)	(7,52)
	1	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	221 orang	3	47.324.250,00	47.324.250,00	0,00	0,00
	2	Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	131 orang	3	26.648.750,00	76.648.750,00	50.000.000,00	187,63
	3	Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	178 orang	3	29.364.750,00	29.364.750,00	0,00	0,00
	4	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	275 orang	3	56.417.750,00	56.417.750,00	0,00	0,00
	5	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	663 orang	3	60.923.100,00	60.923.100,00	0,00	0,00
	6	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	7086 orang	4	852.401.000,00	672.795.044,00	(179.605.956,00)	(21,07)
	8	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Kependudukan (DAK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	3360 orang	4	405.900.000,00	420.332.000,00	14.432.000,00	3,56
	9	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1188 orang	4	53.460.000,00	53.460.000,00	0,00	0,00
7		Program Pelayanan Keluarga Berencana		36.41 %		513.761.400,00	513.761.400,00	0,00	0,00
	1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1900 orang	3	109.931.700,00	123.636.700,00	13.705.000,00	12,47
	2	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	200 orang	3	28.374.800,00	28.374.800,00	0,00	0,00
	3	Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	250 orang	3	38.214.000,00	37.204.000,00	(1.010.000,00)	(2,64)
	4	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	96 klinik	3	42.350.900,00	29.655.900,00	(12.695.000,00)	(29,98)
	6	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	Dinas Pengendalian	1320 orang	4	158.400.000,00	158.400.000,00	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
8	7	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, obat Kontrasepsi (DAK)	Penduduk dan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	96 Klinik	4	136.490.000,00	136.490.000,00	0,00	0,00
		Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana		46.41 %		5.695.310.250,00	5.222.040.250,00	(473.270.000,00)	(8,31)
	1	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	273 orang	3	74.157.000,00	74.157.000,00	0,00	0,00
	2	Komunikasi Informasi Edukasi Massa	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	650 orang	3	180.585.000,00	180.585.000,00	0,00	0,00
	3	Penyuluhan Program Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	100 orang	3	33.225.250,00	33.225.250,00	0,00	0,00
	4	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB (DAK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	9150 orang	4	3.790.060.000,00	3.397.640.000,00	(392.420.000,00)	(10,35)
	5	Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	6 jenis	4	386.383.000,00	386.383.000,00	0,00	0,00
	6	Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	9240 orang	4	1.230.900.000,00	1.150.050.000,00	(80.850.000,00)	(6,57)
9		Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga		45.28 %		1.777.890.000,00	2.261.825.000,00	483.935.000,00	27,22
	1	Bina Ketahanan Remaja	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	423 orang	3	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	2	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	304 orang	3	55.000.000,00	55.300.000,00	300.000,00	0,55
	3	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	190 orang	3	90.340.000,00	90.040.000,00	(300.000,00)	(0,33)
	4	Bina Ketahanan Remaja (DAK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	4125 orang	4	795.300.000,00	811.800.000,00	16.500.000,00	2,07
	5	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	9240 orang	4	656.700.000,00	1.026.785.000,00	370.085.000,00	56,36
	6	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1815 orang	4	110.550.000,00	207.900.000,00	97.350.000,00	88,06

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
JUMLAH						10.759.394.000,00	11.019.164.844,00	259.770.844,00	2,41

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Malang, 31 Oktober 2018
Pengguna Anggaran

Drs. WILLEM P. SALAMENA, MM
NIP. 19600108 198608 1 002

Dra. SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI
NIP. 19600822 198003 2 002