



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

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**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/ (Rp)
						SEBELUM PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 %	2.273.146.000,00	2.464.156.000,00	191.010.000,00	8,40
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Disdukcasip	550 buah	3	3.085.000,00	2.475.000,00	(610.000,00)	(19,77)
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcasip	3 paket	3	128.220.000,00	128.220.000,00	0,00	0,00
	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disdukcasip	31 Jenis ,orang/tahun		83.994.600,00	83.994.600,00	0,00	0,00
	9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Disdukcasip	1 paket		112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	0,00
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Disdukcasip	57 jenis	3	125.636.000,00	125.636.000,00	0,00	0,00
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disdukcasip	38 jenis	3	177.344.400,00	186.444.400,00	9.100.000,00	5,13
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Disdukcasip	17 jenis	3	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00
	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disdukcasip	38 jenis	3	1.190.916.000,00	1.315.436.000,00	124.520.000,00	10,46
	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Disdukcasip	25 jenis		100.350.000,00	189.450.000,00	89.100.000,00	88,79
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disdukcasip	408 eks	3	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Disdukcasip	690 HOK	3	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00
	18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kabupaten Bandung	68 HOK	3	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00
	19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi	Disdukcasip	9 orang		117.700.000,00	105.600.000,00	(12.100.000,00)	(10,28)
	20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Wilayah Kabupaten Bandung	232 HOK	3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Kabupaten Bandung	1 kali	3	22.000.000,00	3.000.000,00	(19.000.000,00)	(86,36)
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			100 %	869.992.500,00	934.987.250,00	64.994.750,00	7,47
	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disdukcasip	1 kali	3	237.792.500,00	454.825.250,00	217.032.750,00	91,27
	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disdukcasip	14 unit kendaraan dinas roda 4	3	632.200.000,00	480.162.000,00	(152.038.000,00)	(24,05)
3	Program peningkatan disiplin aparatur			100 %	233.750.000,00	233.750.000,00	0,00	0,00
	2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Disdukcasip	150 stel		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	4 Pengadaan pakaian KORPRI	Disdukcapil	50 stel		32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
	5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Disdukcasip	115 stel	3	131.750.000,00	131.750.000,00	0,00	0,00

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA		Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (Rp)	
						SEBELUM PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100 %		152.920.000,00	152.920.000,00	0,00	0,00
	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disdukasip		17 Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dan keuangan	3	152.920.000,00	152.920.000,00	0,00	0,00
15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			74 %		10.739.817.850,00	10.016.787.200,00	(723.030.650,00)	(6,73)
	1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Kabupaten Bandung		1 kali		670.450.000,00	970.098.000,00	299.648.000,00	44,69
	3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Kabupaten Bandung		60 orang		195.762.500,00	195.762.500,00	0,00	0,00
	5 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Kabupaten Bandung		1125 Kepala Keluarga		844.256.000,00	844.256.000,00	0,00	0,00
	6 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Kabupaten Bandung		1 dokumen		44.685.000,00	44.685.000,00	0,00	0,00
	7 Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Kabupaten Bandung		1 paket		294.680.000,00	294.680.000,00	0,00	0,00
	8 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Kabupaten Bandung		112000 Akta		1.783.463.000,00	1.316.437.100,00	(467.025.900,00)	(26,19)
	9 Pengembangan data base kependudukan	Wilayah Kabupaten Bandung		1 kali	3	3.070.459.850,00	2.315.904.850,00	(754.555.000,00)	(24,57)
	10 Penyusunan kebijakan kependudukan	Kabupaten Bandung		1 RAPERBUP tentang Pendataan Penduduk	3	96.800.000,00	96.800.000,00	0,00	0,00
	12 Sosialisasi kebijakan kependudukan	Kabupaten Bandung		1 Tahun		918.520.000,00	918.520.000,00	0,00	0,00
	14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Bandung		12 dokumen		125.050.000,00	125.050.000,00	0,00	0,00
	15 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan penerapan E-KTP)	Kabupaten Bandung		2168397 KTP		2.695.691.500,00	2.894.593.750,00	198.902.250,00	7,38
JUMLAH						14.269.626.350,00	13.802.600.450,00	(467.025.900,00)	(3,27)

Mengesahkan,

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH**

TTD

Dra. Hj. SITI NURAINI ALIMAH, M.Si.

NIP. 19591217 198603 2 009

Soreang,, 17 November 2016

KEPALA DINAS

TTD

Drs. H. SALIMIN, M.Si

NIP. 196201111986031010

