

PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
Bidang Pemerintahan : 2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi : 2.02 . 2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 2.02 . 2.02.01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
Program : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 04 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kegiatan : 2.02 . 2.02.01 . 01 . 04 . 07 Penguatan pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan

Lokasi Kegiatan : 7 KAB/KOTA

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 169.570.000	Rp. 169.570.000
KELUARAN	jumlah pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak	jumlah pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1 kegiatan	1 kegiatan
HASIL	terlaksananya perlindungan perempuan dan anak	terlaksananya perlindungan perempuan dan anak	80 %	80 %
MANFAAT	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi	15 %	15 %
MANFAAT	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan di tingkat provinsi	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan di tingkat provinsi	15 %	15 %
MANFAAT	Persentase capaian Tahapan Provinsi layak Anak	Persentase capaian Tahapan Provinsi layak Anak	85,70 %	85,70 %
DAMPAK				

Kelompok Sasaran Kegiatan : korban tindak kekerasan, UPTD PPA

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	BELANJA			98.370.300,00	169.570.000,00			121.570.300,00	169.570.000,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Batas Maksimum (Rp) (Batas Maksimal Batas)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG			98.370.300,00	169.570.000,00			121.570.300,00	168.570.000,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Pegawai			800.000,00	2.400.000,00			800.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS			800.000,00	2.400.000,00			800.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			800.000,00	2.400.000,00			800.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
	honorarium pptk			450.000,00	1.350.000,00			450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	- honorarium pptk	3,00	ob	450.000,00	1.350.000,00	3,00	ob	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
	honorarium staf pelaksana kegiatan			350.000,00	1.050.000,00			350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	- honorarium staf pelaksana kegiatan	3,00	ob	350.000,00	1.050.000,00	3,00	ob	350.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			97.570.300,00	167.170.000,00			120.770.300,00	167.170.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			8.400.000,00	8.400.000,00			8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	belanja alat tulis kantor			7.000.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	- ATK	1,00	tahun	7.000.000,00	7.000.000,00	1,00	tahun	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Perawatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih			1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	BELANJA JASA KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH			1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	- BELANJA JASA KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	1,00	tahun	1.400.000,00	1.400.000,00	1,00	tahun	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material			10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan			10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Obat-Obatan dan Visum			10.000.000,00	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
	- Belanja obat-obatan dan visum	1,00	tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi			20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	BELANJA JASA PUBLIKASI			20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	- BELANJA JASA PUBLIKASI	1,00	tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	1,00	tahun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			3.615.300,00	7.215.000,00			3.615.300,00	7.215.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak			3.150.000,00	4.800.000,00			3.150.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	Belanja Cetak			3.150.000,00	4.800.000,00			3.150.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	- Belanja Cetak Buku Profil Kekerasan	12,00	buku	150.000,00	1.800.000,00	12,00	buku	150.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00

No. & Rincian	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Perubahan (%)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5.2.2.06.02	- Cetak Leaflet	1,00	pkt	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	pkt	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Penggandaan			300,00	1.950.000,00			300,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	belanja penggandaan			300,00	1.950.000,00			300,00	1.950.000,00	0,00	0,00
5.2.2.06.03	- belanja penggandaan	6.500,00	lbr	300,00	1.950.000,00	6.500,00	lbr	300,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	Belanja Penjilidan			465.000,00	465.000,00			465.000,00	465.000,00	0,00	0,00
	belanja penjilidan			465.000,00	465.000,00			465.000,00	465.000,00	0,00	0,00
5.2.2.11	- belanja penjilidan	1,00	pkt	465.000,00	465.000,00	1,00	pkt	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman			100.000,00	19.200.000,00			100.000,00	3.000.000,00	(16.200.000,00)	(84,38)
	Belanja makanan dan minuman rapat			50.000,00	4.500.000,00			50.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)
5.2.2.11.02	BELANJA MAKAN DAN MINUM RAFAT			50.000,00	4.500.000,00			50.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)
	- Snack Rapat 30 org x 3 kali x 1 keg	90,00	KOTAK	15.000,00	1.350.000,00	60,00	kotak	15.000,00	900.000,00	(450.000,00)	(33,33)
	- makan dan minum	90,00	kotak	35.000,00	3.150.000,00	60,00	kotak	35.000,00	2.100.000,00	(1.050.000,00)	(33,33)
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan			50.000,00	14.700.000,00			50.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)
	Belanja makan dan minum Kegiatan			50.000,00	14.700.000,00			50.000,00	0,00	(14.700.000,00)	(100,00)
	- Snack	294,00	kotak	15.000,00	4.410.000,00	0,00	kotak	15.000,00	0,00	(4.410.000,00)	(100,00)
5.2.2.15	- Makan dan Minum	294,00	kotak	35.000,00	10.290.000,00	0,00	kotak	35.000,00	0,00	(10.290.000,00)	(100,00)
	Belanja Perjalanan Dinas			46.855.000,00	46.855.000,00			69.555.000,00	69.555.000,00	22.700.000,00	48,45
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			31.635.000,00	31.635.000,00			45.115.000,00	45.115.000,00	13.480.000,00	42,61
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			31.635.000,00	31.635.000,00			45.115.000,00	45.115.000,00	13.480.000,00	42,61
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,00	pkt	31.635.000,00	31.635.000,00	1,00	pkt	45.115.000,00	45.115.000,00	13.480.000,00	42,61
	Belanja perjalanan dinas luar daerah			15.220.000,00	15.220.000,00			24.440.000,00	24.440.000,00	9.220.000,00	60,58
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			15.220.000,00	15.220.000,00			24.440.000,00	24.440.000,00	9.220.000,00	60,58
	- Transportasi	1,00	pkt	6.700.000,00	6.700.000,00	1,00	pkt	11.400.000,00	11.400.000,00	4.700.000,00	70,15
	- Penginapan	1,00	paket	2.640.000,00	2.640.000,00	1,00	paket	4.280.000,00	4.280.000,00	1.640.000,00	62,12
5.2.2.28	- Uang harian	1,00	paket	5.890.000,00	5.890.000,00	1,00	paket	8.760.000,00	8.760.000,00	2.870.000,00	48,58
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator			8.500.000,00	38.000.000,00			9.000.000,00	49.000.000,00	11.000.000,00	28,95
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator			8.500.000,00	38.000.000,00			9.000.000,00	49.000.000,00	11.000.000,00	28,95
5.2.2.28.01	BELANJA JASA TENAGA AHLI			8.500.000,00	38.000.000,00			9.000.000,00	49.000.000,00	11.000.000,00	28,95
	- Advokat (Jasa Penanganan Litigasi)	2,00	ok	7.000.000,00	14.000.000,00	2,00	ok	7.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Berkas/Revisi (Berkas/Revisi)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5.2.2.31	- Psikolog (2x visiting x 1 org x 8 kasus)	16,00	ok	1.500.000,00	24.000.000,00	20,00	ok	1.500.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	25,00
	- Mediator	0,00		0,00	0,00	10,00	ok	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	9,00
	Belanja Uang Saku			100.000,00	17.500.000,00			100.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)
	Belanja Uang Saku Kegiatan			100.000,00	17.500.000,00			100.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)
	Belanja uang saku kegiatan			100.000,00	17.500.000,00			100.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)
5.2.2.31.01	- Uang saku peserta	175,00	ok	100.000,00	17.500.000,00	0,00	ok	100.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I	Rp 17.745.000,00
Triwulan II	Rp 38.010.000,00
Triwulan III	Rp 85.020.000,00
Triwulan IV	Rp 28.795.000,00
Jumlah	Rp 169.570.000,00

Mengesahkan, 28 MAY 2020

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BADAN KEUANGAN DAERAH

Fery Afrizanto, ST

NIP. 19700409 199603 1 004