

PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2
Bidang Pemerintahan : 2.02
Unit Organisasi : 2.02, 2.02.01
Sub Unit Organisasi : 2.02, 2.02.01, 01
Program : 2.02, 2.02.01, 01, 04
Kegiatan : 2.02, 2.02.01, 01, 04, 01

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENDATARAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENDATARAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lokasi Kegiatan : PANGKALJENANG

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD :

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLAK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
MASUKAN	Jumlah Dana	Jumlah Dana	Rp. 269.995.000	Rp. 269.995.000
KELURAN	KELANCARAN FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (K	KELANCARAN FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN
KELURAN	OPTIMALISASI FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (O	OPTIMALISASI FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	80 %	80 %
HASIL	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk usia 1	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 tahun keatas di tingkat daerah provinsi	16,83 Persen	16,83 Persen
HASIL	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 10.000 an	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 10.000 anak usia 0-18 tahun tingkat daerah provinsi	2,30 Persen	2,30 Persen
HASIL	Persentase kab/kota layak anak	Persentase kab/kota layak anak	85,71 persen	85,71 persen
MANFAAT	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap anak di tingkat provir	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi	15 %	15 %
MANFAAT	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan di tingkat	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				
Mekanisme Sasaran Kegiatan : KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH				


KODE REKLENDING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN				Total (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	BELANJA			30.007.500,00	269.995.000,00			61.325.000,00	269.995.000,00	5,00	5,00
5.2	BELANJA LANGSUNG			30.007.500,00	269.995.000,00			61.325.000,00	269.995.000,00	5,00	5,00
5.2.1	Belanja Pegawai			16.862.500,00	242.500.000,00			18.650.000,00	22.750.000,00	(164.750.000,00)	(18,94)
5.2.1.01	Honorarium PNS			1.087.500,00	2.175.000,00			875.000,00	1.750.000,00	(425.000,00)	(19,54)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1.087.500,00	2.175.000,00			875.000,00	1.750.000,00	(425.000,00)	(19,54)
	honorarium PPTK			625.000,00	1.250.000,00			500.000,00	1.000.000,00	(250.000,00)	(20,00)
	- honorarium pptk	2,00	OB	625.000,00	1.250.000,00	2,00	OB	500.000,00	1.000.000,00	(250.000,00)	(20,00)
	honorarium Staf Pelaksana kegiatan			462.500,00	925.000,00			375.000,00	750.000,00	(175.000,00)	(18,92)
	- honorarium staf pelaksana kegiatan	2,00	OB	462.500,00	925.000,00	2,00	OB	375.000,00	750.000,00	(175.000,00)	(18,92)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			15.775.000,00	240.325.000,00			17.775.000,00	76.000.000,00	(164.325.000,00)	(68,38)
5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan			15.775.000,00	240.325.000,00			17.775.000,00	76.000.000,00	(164.325.000,00)	(68,38)
	belanja honorarium non PNS			15.775.000,00	240.325.000,00			17.775.000,00	76.000.000,00	(164.325.000,00)	(68,38)
	- ketua	10,00	Ob	3.500.000,00	35.000.000,00	2,00	Ob	3.500.000,00	7.000.000,00	(28.000.000,00)	(80,00)
	- wakil ketua	10,00	ob	3.000.000,00	30.000.000,00	0,00	ob	3.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
	- anggota	0,00		0,00	0,00	6,00	ob	2.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
	- anggota (5 org x 10 bulan)	50,00	ob	2.600.000,00	130.000.000,00	0,00		0,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)
	- staf administrasi kpad	10,00	ob	2.200.000,00	22.000.000,00	2,00	ob	2.200.000,00	4.400.000,00	(17.600.000,00)	(80,00)
	- Anggota (penguji kejiwaan)	7,00	ob	300.000,00	2.100.000,00	40,00	ob	300.000,00	12.000.000,00	9.900.000,00	471,43
	- Anggota (penguji Fisik)	7,00	ob	175.000,00	1.225.000,00	40,00	ob	175.000,00	7.000.000,00	5.775.000,00	471,43
	- Panitia Seleksi komisioner KPAD	5,00	OK	4.000.000,00	20.000.000,00	5,00	OK	6.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			13.145.000,00	27.495.000,00			42.670.000,00	192.245.000,00	164.750.000,00	599,20
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			300.000,00	3.600.000,00			300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			300.000,00	3.600.000,00			300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	belanja alat tulis kantor			300.000,00	3.600.000,00			300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	- ATK	12,00	PKT	300.000,00	3.600.000,00	12,00	PKT	300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material			220.000,00	220.000,00			220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi			220.000,00	220.000,00			220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	BELANJA DOKUMENTASI			220.000,00	220.000,00			220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	- Dokumentasi	1,00	PKT	220.000,00	220.000,00	1,00	PKT	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			7.500.000,00	15.000.000,00			35.250.000,00	180.000.000,00	165.000.000,00	1.100,00

KODE BENCANA	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Markas (Rp)	
		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
5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi			7.500.000,00	15.000.000,00			7.500.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	200,00
	Belanja jasa publikasi			7.500.000,00	15.000.000,00			7.500.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	200,00
	- Publikasi Pengumuman Seleksi	2,00	kegiatan	7.500.000,00	15.000.000,00	6,00	kegiatan	7.500.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	200,00
5.2.2.03.21	Belanja jasa pemeriksaan kesehatan			0,00	0,00			2.750.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
	Belanja jasa pemeriksa kesehatan			0,00	0,00			2.750.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
	- belanja jasa pemeriksaan kesehatan (RS)	0,00		0,00	0,00	40,00	org	1.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	- belanja jasa pemeriksaan kesehatan fisik (RS)	0,00		0,00	0,00	40,00	orang	1.750.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Jasa pihak ketiga			0,00	0,00			25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	Belanja jasa pihak ketiga			0,00	0,00			25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	- belanja jasa pembuat soal	0,00		0,00	0,00	1,00	paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			650.000,00	650.000,00			2.425.000,00	2.425.000,00	1.775.000,00	273,08
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			650.000,00	650.000,00			2.425.000,00	2.425.000,00	1.775.000,00	273,08
	Belanja Penggandaan			650.000,00	650.000,00			2.425.000,00	2.425.000,00	1.775.000,00	273,08
	- Penggandaan	1,00	paket	650.000,00	650.000,00	1,00	paket	2.425.000,00	2.425.000,00	1.775.000,00	273,08
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			50.000,00	3.600.000,00			50.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	66,67
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat			50.000,00	3.600.000,00			50.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	66,67
	Belanja Makan dan Minum Rapat			50.000,00	3.600.000,00			0,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)
	- Snack	72,00	kotak	15.000,00	1.080.000,00	0,00		0,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)
	- Nasi kotak	72,00	kotak	35.000,00	2.520.000,00	0,00		0,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)
	Belanja Makan dan Minum Rapat seleksi KPAD			0,00	0,00			50.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	- Snack	0,00		0,00	0,00	120,00	kotak	15.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	- Nasi kotak	0,00		0,00	0,00	120,00	kotak	35.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			4.425.000,00	4.425.000,00			4.425.000,00	0,00	(4.425.000,00)	(100,00)
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			4.425.000,00	4.425.000,00			4.425.000,00	0,00	(4.425.000,00)	(100,00)
	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah			4.425.000,00	4.425.000,00			4.425.000,00	0,00	(4.425.000,00)	(100,00)
	- Belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk penanganan kasus	1,00	PKT	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	PKT	4.425.000,00	0,00	(4.425.000,00)	(100,00)

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Berubah / (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
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN											
Triwulan I	Rp 66.931.250,00										
Triwulan II	Rp 154.713.750,00										
Triwulan III	Rp 7.400.000,00										
Triwulan IV	Rp 40.950.000,00										
Jumlah	Rp 269.995.000,00										

Mengesahkan, **28 MAY 2020**

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Fery Afriyanto, ST
NIP: 19700409 199603 1 004