

**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 . 06	Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)
Lokasi Kegiatan	: 7 Kabupaten/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. 51.060.000	Rp. 15.702.500
KELUARAN	Jumlah peserta Rapat Provinsi Layak Anak, menuju Provinsi Yang L	Jumlah peserta Rapat Provinsi Layak Anak, menuju Provinsi Yang Layak Anak	100 Persen	100 Persen
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 provinsi	16,83 Persen	16,83 Persen
HASIL	Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 10.000 anak usia	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 provinsi	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				
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD, Lembaga dan Instansi yang terlibat dalam Pemenuhan Hak Anak				

No. Urut Rincian	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Perubahan (%) (Berkurangnya)	
		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			44.920.350,00	51.060.000,00			33.787.500,00	15.702.500,00	(35.357.500,00)	(69,25)
5.2	BELANJA LANGSUNG			44.920.350,00	51.060.000,00			33.787.500,00	15.702.500,00	(35.357.500,00)	(69,25)
5.2.1	Belanja Pegawai			625.000,00	625.000,00			625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS			625.000,00	625.000,00			625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			625.000,00	625.000,00			625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)
	honorarium PPTK			375.000,00	375.000,00			375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)
	- honorarium PPTK	1,00	08	375.000,00	375.000,00	0,00	08	375.000,00	0,00	(375.000,00)	(100,00)
	honorarium staf pelaksana kegiatan			250.000,00	250.000,00			250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
	- honorarium staf pelaksana kegiatan	1,00	08	250.000,00	250.000,00	0,00	08	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			44.295.350,00	50.435.000,00			33.162.500,00	15.702.500,00	(34.702.500,00)	(68,67)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			1.850.000,00	1.850.000,00			0,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			1.850.000,00	1.850.000,00			0,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)
	Belanja ATK			1.850.000,00	1.850.000,00			0,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)
	- ATK	1,00	Pkt	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	Pkt	0,00	0,00	(1.850.000,00)	(100,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material			550.000,00	550.000,00			0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi			550.000,00	550.000,00			0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
	Belanja Dokumentasi			550.000,00	550.000,00			0,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)
	- Cuci cetak foto	1,00	pkt	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
	- Album foto	1,00	pkt	150.000,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			5.345.000,00	6.850.000,00			0,00	0,00	(5.345.000,00)	(100,00)
5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi			5.500.000,00	5.500.000,00			3.300.000,00	3.405.000,00	(2.200.000,00)	(40,00)
	Publikasi Media			5.500.000,00	5.500.000,00			3.300.000,00	3.300.000,00	(2.200.000,00)	(40,00)
	- Publikasi Media	1,00	Pkt/kgt	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Pkt/kgt	3.300.000,00	3.300.000,00	(2.200.000,00)	(40,00)
5.2.2.03.16	Belanja Spanduk			45.000,00	1.250.000,00			45.000,00	405.000,00	(405.000,00)	(70,00)
	Belanja Spanduk			45.000,00	1.250.000,00			45.000,00	405.000,00	(405.000,00)	(70,00)
	- Spanduk	30,00	meter	45.000,00	1.250.000,00	0,00	meter	45.000,00	405.000,00	(405.000,00)	(70,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			250,00	2.485.000,00			0,00	0,00	(2.485.000,00)	(100,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			250,00	2.485.000,00			0,00	0,00	(2.485.000,00)	(100,00)


Formular DIPA SKPD 2.2.1

Halaman 2



Kode Revisi	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Perubahan (Dikurangi)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(10)	%
		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
5.2.2.07	Belanja Cetak dan Penggandaan			350,00	2.485.000,00			1,00	1,0	(2.485.000,00)	(100,00)
	- Foto Copy	7.100,00	lbr	350,00	2.485.000,00	0,00	0	1,00	1,00	(2.485.000,00)	(100,00)
	Belanja Sewa RUMAH/Gedung/Gudang/Parkir			3.000.000,00	6.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan			3.000.000,00	6.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.11	Belanja sewa ruang pertemuan			3.000.000,00	6.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
	- Sewa ruang pertemuan	2,00	hari	3.000.000,00	6.000.000,00	1,00	hari	1.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)
	Belanja Makanan dan Minuman			100.000,00	10.400.000,00			50.000,00	5.000.000,00	(5.400.000,00)	(51,92)
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat			50.000,00	400.000,00			1,00	1,00	(400.000,00)	(100,00)
5.2.2.11.04	Snack Rapat Persiapan			50.000,00	400.000,00			1,00	1,0	(400.000,00)	(100,00)
	- Snack	8,00	porisi	15.000,00	120.000,00	0,00	0	1,00	1,00	(120.000,00)	(100,00)
	- Nasi	8,00	porisi	35.000,00	280.000,00	0,00	0	1,00	1,00	(280.000,00)	(100,00)
	Belanja makanan dan minuman kegiatan			50.000,00	10.000.000,00			50.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)
	Belanja Makan Minum			50.000,00	10.000.000,00			50.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)
5.2.2.15	- Snack Kegiatan (100 Org x 1 keg)	0,00		0,00	0,00	100,00	kotak	15.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	- Snack Kegiatan (100 Org x 2 keg)	200,00	porisi	15.000,00	3.000.000,00	0,00		1,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)
	- Nasi Kegiatan (100 org x 1 keg)	0,00		0,00	0,00	100,00	kotak	35.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	- Nasi Kegiatan (100 org x 2 keg)	200,00	porisi	35.000,00	7.000.000,00	0,00		1,00	1,00	(7.000.000,00)	(100,00)
	Belanja Perjalanan Dinas			31.500.000,00	18.800.000,00			25.442.500,00	2.547.500,00	(16.252.500,00)	(86,45)
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			15.400.000,00	15.400.000,00			14.580.000,00	680.000,00	(14.720.000,00)	(95,58)
	kab bangka			1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	0,0	(1.500.000,00)	(100,00)
	- kab bangka	1,00	pkt	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	pkt	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
	kab bangka barat			1.750.000,00	1.750.000,00			1.750.000,00	0,0	(1.750.000,00)	(100,00)
	- kab bangka barat	1,00	pkt	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	pkt	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
	kab bangka tengah			1.500.000,00	1.500.000,00			680.000,00	680.000,00	(820.000,00)	(54,67)
	- kab bangka tengah	1,00	pkt	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	pkt	680.000,00	680.000,00	(820.000,00)	(54,67)
	kab bangka selatan			1.750.000,00	1.750.000,00			1.750.000,00	0,0	(1.750.000,00)	(100,00)
	- kab bangka selatan	1,00	pkt	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	pkt	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)
	kab belitung			4.450.000,00	4.450.000,00			4.450.000,00	0,0	(4.450.000,00)	(100,00)
	- uang saku	1,00	pkt	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	pkt	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)

KODE REKENING	URAIAN	REKONSTRUKSI PERHITUNGAN				REKONSTRUKSI PERHITUNGAN				REKONSTRUKSI PERHITUNGAN	
		REKONSTRUKSI PERHITUNGAN			Jumlah	REKONSTRUKSI PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7x9	11	12
5.2.2.15.02	- transport	1,00	pkt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	pkt	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- akomodasi	1,00	pkt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	pkt	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	kab belitung timur			4.450.000,00	4.450.000,00			4.450.000,00	0,0	(4.450.000,00)	(100,00)
	- uang saku	1,00	pkt	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	pkt	2.450.000,00	0,00	(2.450.000,00)	(100,00)
	- transport	1,00	pkt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	pkt	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	- penginapan	1,00	pkt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	pkt	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)
	Belanja perjalanan dinas luar daerah			16.100.000,00	3.400.000,00			10.862.500,00	1.867.500,00	(1.512.500,00)	(45,07)
	Perjalanan Dinas Luar Daerah			16.100.000,00	3.400.000,00			10.862.500,00	1.867.500,00	(1.512.500,00)	(45,07)
	- Transport Narsum Pusat	1,00	pp	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	pp	1.867.500,00	1.867.500,00	(632.500,00)	(25,30)
	- Akomodasi Narsum Pusat	1,00	mkn	900.000,00	900.000,00	0,00	mkn	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)
	- Koordinasi dan konsultasi	0,00		0,00	0,00	0,00	paket	8.095.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Koordinasi dan Konsultasi KPPA (transportasi)	0,00	kg	6.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke KPPA (Uang Harian)	0,00	pkt/kg	4.600.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Koordinasi dan Konsultasi ke KPPA (Akomodasi)	0,00	pkt/kg	2.100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN			
Triwulan I	Rp 15.702.500,00		
Triwulan II	Rp 0,00		
Triwulan III	Rp 0,00		
Triwulan IV	Rp 0,00		
Jumlah	Rp 15.702.500,00		