

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>						<b>Nomor DPPA SKPD</b>						<b>Formulir DPPA-SKPD 2.2.1</b>	
							1.06	01	16	01	5	2		
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Tahun Anggaran 2019</b>													
Urusan Pemerintahan : 1.06 : Sosial Organisasi : 1.06.01 : Dinas Sosial														
Program : 1.06.1.06.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial														
Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.01 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)														
Sub Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.01.001 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)														
Lokasi Kegiatan : - Kota. Kotawaringin Barat														
Latar belakang perubahan / dianggarkan Belanja Langsung dalam perubahan APBD : -														
<b>Perubahan Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>														
Indikator	Tolok Ukur Kinerja						Target Kinerja							
	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
Capaian Program	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			302 Orang			302 Orang				
Masukan	Dana Tersedia			Dana Tersedia			Rp. Rp. 61.425.000,00			Rp. 61.425.000,00				
Keluaran	Jumlah Pendamping Lansia/ASLUT mendapatkan insentif			Jumlah Pendamping Bantu LU (Lanjut Usia) mendapatkan insentif			9 Orang			3 Orang				
	Jumlah Kegiatan Pendampingan kepada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)			Pendampingan kepada Lanjut Usia Terlantar			2 Kegiatan			2 Kegiatan				
	Jumlah peserta kegiatan sunatan massal bagi anak terlantar/Orang Tidak Mampu			Jumlah peserta kegiatan sunatan massal bagi anak terlantar/Orang Tidak Mampu			50 orang			50 orang				
Hasil	Persentase PMKS Terhadap Jumlah Penduduk			Persentase PMKS Terhadap Jumlah Penduduk			15 %			15 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pendamping Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Masyarakat Lansia dan Aparatur Dinas Sosial Kab. Ktw. Barat														
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>														
Kode Rekening	Uraian		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / (Berkurang)			
			Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah				
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Volume	Satuan	Tarif/Harga		Volume	Satuan	Tarif/Harga					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.2	BELANJA LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				61.425.000,00				61.425.000,00				
5.2.1	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai				26.600.000,00				19.700.000,00	(6.900.000,00)	25,93		
5.2.1.01	Honorarium PNS	Honorarium PNS				5.000.000,00				12.500.000,00	7.500.000,00	150,00		
5.2.1.01.08	Honorarium Tenaga Medis/Para Medis	Honorarium Tenaga Medis/Para Medis				5.000.000,00				12.500.000,00	7.500.000,00	150,00		
	- Honorarium para medis untuk kegiatan sunatan massal ( 5 orang x 1 kegiatan)	- Honorarium para medis untuk kegiatan sunatan massal ( 5 orang x 1 kegiatan)	5	OK	1.000.000,00	5.000.000,00	5	OK	2.500.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00		
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	Honorarium Non PNS				21.600.000,00				7.200.000,00	(14.400.000,00)	66,66		
5.2.1.02.04	Upah Kerja	Upah Kerja				21.600.000,00				7.200.000,00	(14.400.000,00)	66,66		
	Honorarium Pendamping ASLUT Desa/Kelurahan (9 Orang x 12 Bulan )	Honorarium Pendamping Bantu LU (Lanjut Usia) (3 Orang x 12 Bulan )	108	OB	200.000,00	21.600.000,00	36	OB	200.000,00	7.200.000,00	(14.400.000,00)	66,66		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa				34.825.000,00				41.725.000,00	6.900.000,00	19,81		
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	Belanja Bahan Pakai Habis				15.000.000,00				12.500.000,00	(2.500.000,00)	16,66		
5.2.2.01.14	Belanja tropy, hadiah, plakat dan cinderamata	Belanja tropy, hadiah, plakat dan cinderamata				12.500.000,00				12.500.000,00				

	- Cinderamata untuk peserta sunatan masal (50 Anak)	- Cinderamata untuk peserta sunatan masal (50 Anak)	50	Anak	250.000,00	12.500.000,00	50	Anak	250.000,00	12.500.000,00		
5.2.2.01.17	Belanja perlengkapan medis habis pakai	Belanja perlengkapan medis habis pakai				2.500.000,00					(2.500.000,00)	100,00
	Belanja perlengkapan medis habis pakai		1	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00					(2.500.000,00)	100,00
	<b>Belanja perlengkapan medis untuk kegiatan sunatan masal</b>	<b>Belanja perlengkapan medis untuk kegiatan sunatan masal</b>										
	- Sarung Tangan											
	- Benang Jahit	- Benang Jahit										
	- Jarum Jahit	- Jarum Jahit										
	- Alkohol dan Kapas Alkohol	- Alkohol dan Kapas Alkohol										
	- Betadine	- Betadine										
	- Kasa steril	- Kasa steril										
	- Plester	- Plester										
	- Salep	- Salep										
	- Asam Mefenamat	- Asam Mefenamat										
	- Amoxillin / sejenisnya	- Amoxillin / sejenisnya										
5.2.2.06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				1.575.000,00				2.770.000,00	1.195.000,00	75,87
5.2.2.06.01	Belanja cetak	Belanja cetak				600.000,00				600.000,00		
	- Belanja Cetak Spanduk kegiatan Rapat Koordinasi	- Belanja Cetak Spanduk kegiatan Sosialisasi Parenting Skill bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Lembar	300.000,00	300.000,00	1	Lembar	300.000,00	300.000,00		
	Belanja cetak spanduk kegiatan sunatan masal untuk anak terlantar	Belanja cetak spanduk kegiatan sunatan masal	1	Lembar	300.000,00	300.000,00	1	Lembar	300.000,00	300.000,00		
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Belanja Penggandaan				975.000,00				2.170.000,00	1.195.000,00	122,56
	- Fotocopy kegiatan	- Fotocopy kegiatan	3000	Lembar	300,00	900.000,00	6400	Lembar	300,00	1.920.000,00	1.020.000,00	113,33
	- Penjilidan Juklak dan Juklis	- Penjilidan Juklak dan Juklis	5	Buku	15.000,00	75.000,00	5	Buku	50.000,00	250.000,00	175.000,00	233,33
5.2.2.08	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>				1.500.000,00				1.500.000,00		
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				1.500.000,00				1.500.000,00		
	- Sewa mobil dalam rangka kegiatan sunatan masal	- Sewa mobil dalam rangka kegiatan sunatan masal	2	Buah	750.000,00	1.500.000,00	2	Buah	750.000,00	1.500.000,00		
5.2.2.11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				10.500.000,00				12.005.000,00	1.505.000,00	14,33
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	Belanja makanan dan minuman rapat				1.050.000,00				980.000,00	(70.000,00)	6,66
	- Snack pertemuan / rakor Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) (20 Orang x 1 Kegiatan)	Snack kegiatan rapat-rapat Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (28 orang x 2 kegiatan)	20	Orang/Kali	17.500,00	350.000,00	56	Kotak	17.500,00	980.000,00	630.000,00	180,00
	- Makan pertemuan / rakor Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) (20 Orang x 1 kegiatan)		20	Orang/Kali	35.000,00	700.000,00					(700.000,00)	100,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan / Sosialisasi								1.575.000,00	1.575.000,00	100,00
		Sanck Sosialisasi Parenting Skill bagi PMKS (30 orang x 1 Kegiatan)					30	Kotak	17.500,00	525.000,00	525.000,00	100,00
		Makan Sosialisasi Parenting Skill bagi PMKS (30 orang x 1 Kegiatan)					30	Kotak	35.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan				9.450.000,00				9.450.000,00		
	- Snack (Undangan, Panitia dan Peserta) kegiatan sunatan masal untuk anak terlantar dan tidak mampu	- Snack (Undangan, Panitia dan Peserta) kegiatan sunatan masal untuk anak terlantar dan tidak mampu	180	Orang/Kali	17.500,00	3.150.000,00	180	Orang/Kali	17.500,00	3.150.000,00		

