



RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKAP SKPD
2.2

PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH				1.390.985.539,80	1.206.771.388,92	(184.214.150,88)	(13,24)
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	100 %	3	103.760.000,00	153.760.000,00	50.000.000,00	48,19
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palangka Raya	100 %	3	372.802.400,00	230.567.412,00	(142.234.988,00)	(38,15)
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	100 %	3	25.470.011,94	25.470.011,94	0,00	0,00
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	100 %	3	32.487.094,00	42.986.344,00	10.499.250,00	32,32
	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	100 %	3	32.814.953,00	5.000.750,00	(27.814.203,00)	(84,76)
	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Palangka Raya	100 %	3	102.100.000,00	82.593.836,98	(19.506.163,02)	(19,10)
	7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kota Palangka Raya	100 %	3	48.557.070,86	38.000.000,00	(10.557.070,86)	(21,74)
	8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Kota Palangka Raya	100 %	3	37.870.000,00	0,00	(37.870.000,00)	(100,00)
	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	100 %	3	35.000.000,00	86.825.000,00	51.825.000,00	148,07
	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	3	30.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	166,67
	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Palangka Raya	1 Tahun	3	98.000.000,00	91.500.000,00	(6.500.000,00)	(6,63)
	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	1 Tahun	3	17.000.000,00	12.000.000,00	(5.000.000,00)	(29,41)
	15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kota Palangka Raya	100 %	3	41.867.226,00	0,00	(41.867.226,00)	(100,00)
	16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Palangka Raya	1 Tahun	3	83.000.000,00	27.298.610,00	(55.701.390,00)	(67,11)
	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	100 %	3	77.365.500,00	54.594.900,00	(22.770.600,00)	(29,43)

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.	URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	21	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Palangka Raya	100 %	3	8.922.485,00	11.000.000,00	2.077.515,00	23,28
	25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palangka Raya	100 %	3	55.250.000,00	36.210.000,00	(19.040.000,00)	(34,46)
	30	Penatausahaan Aset SKPD	Kota Palangka Raya	1 Tahun	3	6.670.000,00	0,00	(6.670.000,00)	(100,00)
	37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	100 %	3	87.210.949,00	133.574.349,00	46.363.400,00	53,16
	73	Penyedia Bahan Bacaan dan Perundang - undangan	Kota Palangka Raya	100 %	3	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)
	77	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kota Palangka Raya	100 %	3	6.087.850,00	4.202.675,00	(1.885.175,00)	(30,97)
	82	Pengadaan Mebeuler	Kota Palangka Raya	100 %	3	48.750.000,00	71.187.500,00	22.437.500,00	46,03
	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PKMS) LAINNYA					466.355.260,00	174.351.131,00	(292.004.129,00)	(62,61)
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Kota Palangka Raya	1 Tahun	3	103.863.000,00	47.817.300,00	(56.045.700,00)	(53,96)
	2	Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran Bagi PMKS dan Keluarga Tidak Mampu	Kota Palangka Raya	100 KK	3	45.577.060,00	36.360.000,00	(9.217.060,00)	(20,22)
	3	Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS	Kota Palangka Raya	100 Org	3	46.900.000,00	0,00	(46.900.000,00)	(100,00)
	4	Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Kota Palangka Raya	3 Kepala Keluarga	3	47.874.350,00	46.374.350,00	(1.500.000,00)	(3,13)
	5	Bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin	Kota Palangka Raya	5724 KK	3	152.314.850,00	43.799.481,00	(108.515.369,00)	(71,24)
	6	Revitalisasi dan PengadaAN Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota	Kota Palangka Raya		4	69.826.000,00	0,00	(69.826.000,00)	(100,00)
	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL					250.178.697,00	89.284.575,00	(160.894.122,00)	(64,31)
3	1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Palangka Raya	100 %	3	41.169.000,00	29.176.000,00	(11.993.000,00)	(29,13)
	2	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Kota Palangka Raya	90 %	3	38.115.200,00	18.008.700,00	(20.106.500,00)	(52,75)
	3	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Kota Palangka Raya	270 Org	3	83.233.500,00	23.698.875,00	(59.534.625,00)	(71,53)
	4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial	Kota Palangka Raya	70 %	3	29.112.000,00	11.601.000,00	(17.511.000,00)	(60,15)
	5	Pembinaan Pengelola Sumber Dana Sosial	Kota Palangka Raya	100 %	3	13.298.997,00	6.800.000,00	(6.498.997,00)	(48,87)
	6	Pengadaan Peralatan Bantu bagi Lanjut Usia Penerima Layanan Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Provinsi	Kota Palangka Raya		4	45.250.000,00	0,00	(45.250.000,00)	(100,00)

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.	URAIAN		LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		dan Luar Panti di Kabupaten/Kota							
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				826.151.200,00	155.285.500,00	(670.865.700,00)	(81,20)
	1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kota Palangka Raya	35 Org	3	40.999.200,00	0,00	(40.999.200,00)	(100,00)
	2	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Kota Palangka Raya	80 %	3	12.308.200,00	7.908.200,00	(4.400.000,00)	(35,75)
	3	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	Kota Palangka Raya	100 %	3	60.577.500,00	19.257.500,00	(41.320.000,00)	(68,21)
	4	Pendampingan dan Pemberian Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan ODKB	Kota Palangka Raya	80 %	3	72.375.000,00	17.750.000,00	(54.625.000,00)	(75,47)
	5	Pelatihan Keterampilan PMKS Lanjut Usia Terlantar	Kota Palangka Raya	100 %	3	76.368.800,00	22.153.900,00	(54.214.900,00)	(70,99)
	6	Penertiban Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis, WTS, Waria)	Kota Palangka Raya	85 %	3	431.329.500,00	53.700.900,00	(377.628.600,00)	(87,55)
	7	Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAPZA	Kota Palangka Raya	300 Org	3	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)
	8	Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Kota Palangka Raya	100 %	3	109.693.000,00	34.515.000,00	(75.178.000,00)	(68,53)
5		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL				219.813.632,13	171.329.733,00	(48.483.899,13)	(22,06)
	1	Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana	Kota Palangka Raya	100 Org	3	25.021.559,00	20.021.633,00	(4.999.926,00)	(19,98)
	2	Kedaruratan Logistik	Kota Palangka Raya	100 %	3	52.429.872,60	49.300.000,00	(3.129.872,60)	(5,97)
	3	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kota Palangka Raya	100 %	3	17.996.000,53	15.705.000,00	(2.291.000,53)	(12,73)
	4	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Kota Palangka Raya	100 %	3	101.617.200,00	84.075.000,00	(17.542.200,00)	(17,26)
	5	Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekontruksi	Kota Palangka Raya	100 %	3	22.749.000,00	2.228.100,00	(20.520.900,00)	(90,21)

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
KODE PROG./ KEG.		URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH						3.153.484.328,93	1.797.022.327,92	(1.356.462.001,01)	(43,01)

Palangka Raya, 24 Agustus 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya

NYTA BIANRYTA REZZA, S.SOS
NIP. 19671213 198911 2 001