

**DOKUMEN PELAKSANAAN
PERUBAHAN ANGGARAN
(DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

| | |
|---|--|
| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD |
| KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 | |

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024
 SKPD : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | Bertambah / (Berkurang) | | T+1 |
|--|---------------|---------|----------|--------------|---|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------|-----|
| | | | | | | | | Tahun | | | | | Tahun | | | | | | | |
| | | | | | | | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Rp | % | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | | |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | | | | | | Rp15.294.979.132,00 | Rp1.803.948.852,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp17.098.927.984,00 | Rp14.803.352.680,00 | Rp1.824.182.956,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp16.627.535.636,00 | (Rp471.392.348,00) | (2.84) | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | Rp15.294.979.132,00 | Rp1.803.948.852,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp17.098.927.984,00 | Rp14.803.352.680,00 | Rp1.824.182.956,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp16.627.535.636,00 | (Rp471.392.348,00) | (2.84) | |
| 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | Rp5.163.605.878,00 | Rp47.644.852,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.211.250.730,00 | Rp4.666.379.426,00 | Rp67.878.956,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp4.734.258.382,00 | (Rp476.992.348,00) | (10.08) | |
| 2 | 08 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | Rp4.646.974.568,00 | Rp40.512.412,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp4.687.486.980,00 | Rp4.133.780.219,00 | Rp64.246.516,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp4.198.026.735,00 | (Rp489.460.245,00) | (11.66) | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | Rp27.749.804,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp27.749.804,00 | Rp27.749.804,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp27.749.804,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | , , | Rp17.210.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp17.210.800,00 | Rp17.210.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp17.210.800,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp10.539.004,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp10.539.004,00 | Rp10.539.004,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp10.539.004,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | Rp4.236.857.369,00 | Rp13.150.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp4.250.008.169,00 | Rp3.742.231.020,00 | Rp13.748.440,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.755.979.460,00 | (Rp494.028.709,00) | (13.15) | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp4.200.243.877,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp4.200.243.877,00 | Rp3.728.171.528,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.728.171.528,00 | (Rp472.072.349,00) | (12.66) | |
| 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp36.613.492,00 | Rp13.150.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp49.764.292,00 | Rp14.059.492,00 | Rp13.748.440,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp27.807.932,00 | (Rp21.956.360,00) | (78.96) | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | Rp56.939.631,00 | Rp27.361.612,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp84.301.243,00 | Rp83.901.831,00 | Rp50.498.076,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp134.399.907,00 | Rp50.098.664,00 | 37.28 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp15.001.631,00 | Rp27.361.612,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp42.363.243,00 | Rp20.397.831,00 | Rp50.498.076,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp70.895.907,00 | Rp28.532.664,00 | 40.25 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp41.938.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp41.938.000,00 | Rp63.504.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp63.504.000,00 | Rp21.566.000,00 | 33.96 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Rp139.082.438,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp139.082.438,00 | Rp139.082.438,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp139.082.438,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp51.866.438,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp51.866.438,00 | Rp51.866.438,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp51.866.438,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp87.216.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp87.216.000,00 | Rp87.216.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp87.216.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Rp186.345.326,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp186.345.326,00 | Rp140.815.126,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp140.815.126,00 | (Rp45.530.200,00) | (32.33) | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp165.115.818,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp165.115.818,00 | Rp113.985.618,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp113.985.618,00 | (Rp51.130.200,00) | (44.86) | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | Bertambah / (Berkurang) | | T+1 | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|---|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------|--|
| | | | | | | | | Tahun | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Rp | % | | |
| 2 | 08 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp21.229.508,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp21.229.508,00 | Rp26.829.508,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp26.829.508,00 | Rp5.600.000,00 | 20.87 | |
| 2 | 08 | 02 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | Rp24.662.213,00 | Rp3.500.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp28.162.213,00 | Rp28.162.213,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp28.162.213,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Rp24.662.213,00 | Rp3.500.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp28.162.213,00 | Rp28.162.213,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp28.162.213,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp24.662.213,00 | Rp3.500.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp28.162.213,00 | Rp28.162.213,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp28.162.213,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | Rp211.980.452,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp211.980.452,00 | Rp211.980.452,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp211.980.452,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | Rp84.630.578,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp84.630.578,00 | Rp84.630.578,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp84.630.578,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp79.014.578,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp79.014.578,00 | Rp79.014.578,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp79.014.578,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp5.616.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.616.000,00 | Rp5.616.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.616.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp99.180.000,00 | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp99.180.000,00 | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | Rp28.169.874,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp28.169.874,00 | Rp28.169.874,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp28.169.874,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp28.169.874,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp28.169.874,00 | Rp28.169.874,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp28.169.874,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 04 | | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | Rp16.969.052,00 | Rp3.632.440,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp20.601.492,00 | Rp16.969.052,00 | Rp3.632.440,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp20.601.492,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | Rp16.969.052,00 | Rp3.632.440,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp20.601.492,00 | Rp16.969.052,00 | Rp3.632.440,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp20.601.492,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 08 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp16.969.052,00 | Rp3.632.440,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp20.601.492,00 | Rp16.969.052,00 | Rp3.632.440,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp20.601.492,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 06 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | Rp75.412.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp75.412.000,00 | Rp87.879.897,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp87.879.897,00 | Rp12.467.897,00 | 14.19 | | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Rp75.412.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp75.412.000,00 | Rp87.879.897,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp87.879.897,00 | Rp12.467.897,00 | 14.19 | | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp75.412.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp75.412.000,00 | Rp87.879.897,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp87.879.897,00 | Rp12.467.897,00 | 14.19 | |
| 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | Rp187.607.593,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp187.607.593,00 | Rp187.607.593,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp187.607.593,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | Rp52.885.015,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp52.885.015,00 | Rp52.885.015,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp52.885.015,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.01 | 0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp52.885.015,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp52.885.015,00 | Rp52.885.015,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp52.885.015,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | Rp104.752.578,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp104.752.578,00 | Rp104.752.578,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp104.752.578,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp5.572.578,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.572.578,00 | Rp5.572.578,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.572.578,00 | Rp0,00 | 0.00 | |

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | Bertambah / (Berkurang) | | T+1 | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--|---|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------|------|--|
| | | | | | | | | Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Rp | % | | | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | | | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.02 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp99.180.000,00 | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | Rp29.970.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp29.970.000,00 | Rp29.970.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp29.970.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 08 | 07 | 2.03 | 0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp29.970.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp29.970.000,00 | Rp29.970.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp29.970.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 14 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | Rp10.131.373.254,00 | Rp1.756.304.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp11.887.677.254,00 | Rp10.136.973.254,00 | Rp1.756.304.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp11.893.277.254,00 | Rp5.600.000,00 | 0.05 | | | |
| 2 | 14 | 02 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | | | Rp434.058.904,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp434.058.904,00 | Rp374.058.904,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp374.058.904,00 | (Rp60.000.000,00) | (16.04) | | | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | Rp434.058.904,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp434.058.904,00 | Rp374.058.904,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp374.058.904,00 | (Rp60.000.000,00) | (16.04) | | | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp42.258.904,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp42.258.904,00 | Rp42.258.904,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp42.258.904,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp151.800.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp151.800.000,00 | Rp151.800.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp151.800.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp240.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp240.000.000,00 | Rp180.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp180.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) | (33.33) | | |
| 2 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | Rp4.295.190.792,00 | Rp1.756.304.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.051.494.792,00 | Rp4.300.790.792,00 | Rp1.756.304.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp6.057.094.792,00 | Rp5.600.000,00 | 0.09 | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | Rp1.322.121.468,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.322.121.468,00 | Rp1.327.721.468,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.327.721.468,00 | Rp5.600.000,00 | 0.42 | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0008 | Pengendalian Program KKBPK | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp140.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp140.000.000,00 | Rp145.600.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp145.600.000,00 | Rp5.600.000,00 | 3.85 | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp595.200.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp595.200.000,00 | Rp595.200.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp595.200.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp184.600.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp184.600.000,00 | Rp184.600.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp184.600.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp156.921.468,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp156.921.468,00 | Rp156.921.468,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp156.921.468,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0014 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp245.400.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp245.400.000,00 | Rp245.400.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp245.400.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | Rp426.050.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp426.050.000,00 | Rp426.050.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp426.050.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp417.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp417.000.000,00 | Rp417.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp417.000.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | | Rp9.050.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp9.050.000,00 | Rp9.050.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp9.050.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | | | Rp2.290.269.324,00 | Rp1.756.304.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp4.046.573.324,00 | Rp2.290.269.324,00 | Rp1.756.304.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp4.046.573.324,00 | Rp0,00 | 0.00 | | | |

| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | Bertambah / (Berkurang) | | T+1 |
|--|---------------|---------|----------|--------------|---|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------|-----|
| | | | | | | | | Tahun | | | | | Tahun | | | | | | | |
| | | | | | | | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | Rp | % | |
| | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp51.300.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp51.300.000,00 | Rp51.300.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp51.300.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp1.819.685.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.819.685.000,00 | Rp1.819.685.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp1.819.685.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp365.660.000,00 | Rp1.756.304.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.121.964.000,00 | Rp365.660.000,00 | Rp1.756.304.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.121.964.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp34.700.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp34.700.000,00 | Rp34.700.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp34.700.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp18.924.324,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp18.924.324,00 | Rp18.924.324,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp18.924.324,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | Rp256.750.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp256.750.000,00 | Rp256.750.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp256.750.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp3.750.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.750.000,00 | Rp3.750.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp3.750.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp253.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp253.000.000,00 | Rp253.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp253.000.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 14 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | Rp5.402.123.558,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.402.123.558,00 | Rp5.462.123.558,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.462.123.558,00 | Rp60.000.000,00 | 1.10 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | Rp381.023.558,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp381.023.558,00 | Rp441.023.558,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp441.023.558,00 | Rp60.000.000,00 | 13.60 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp48.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp48.000.000,00 | Rp108.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp108.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | 55.56 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp300.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp300.000.000,00 | Rp300.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp300.000.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp33.023.558,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp33.023.558,00 | Rp33.023.558,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp33.023.558,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | Rp5.021.100.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.021.100.000,00 | Rp5.021.100.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp5.021.100.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp2.391.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.391.000.000,00 | Rp2.391.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.391.000.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | DAK Non Fisik-BOKB-KB | Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | Rp2.630.100.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.630.100.000,00 | Rp2.630.100.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp2.630.100.000,00 | Rp0,00 | 0.00 | |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Rp) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Januari | | | | | | | | Rp969.594.777,00 | | | | | | | | | | | | |
| Februari | | | | | | | | Rp1.378.282.990,00 | | | | | | | | | | | | |
| Maret | | | | | | | | Rp2.319.389.576,00 | | | | | | | | | | | | |

Praya, Tanggal 26 September 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

H. KUSRIADI, SKM., M.Si
NIP. 197212311996031020

| | |
|---------------|----------------------------|
| April | Rp1.784.789.456,00 |
| Mei | Rp2.998.179.852,00 |
| Juni | Rp1.455.629.651,00 |
| Juli | Rp2.405.682.493,00 |
| Agustus | Rp1.190.661.106,00 |
| September | Rp1.036.772.283,00 |
| Oktober | Rp959.025.594,00 |
| November | Rp91.959.858,00 |
| Desember | Rp37.568.000,00 |
| Jumlah | Rp16.627.535.636,00 |

Mengesahkan,
PPKD

TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng
NIP. 197305101999021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|------------------|--------------|
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |

*) Sesuai periodisasi SPD

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | Perubahan DPA-SKPD |
| PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 | | |
| Nomor : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024 | | |
| Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | |

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum | Setelah | Bertambah / (Berkurang) | |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | (Rp) | (%) |
| 5 1 | BELANJA OPERASI | Rp15.294.979.132,00 | Rp14.803.352.680,00 | (Rp491.626.452,00) | (3.32) |
| 5 1 01 | Belanja Pegawai | Rp4.241.739.877,00 | Rp3.747.113.528,00 | (Rp494.626.349,00) | (13.20) |
| 5 1 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp11.053.239.255,00 | Rp11.056.239.152,00 | Rp2.999.897,00 | 0.03 |
| 5 2 | BELANJA MODAL | Rp1.803.948.852,00 | Rp1.824.182.956,00 | Rp20.234.104,00 | 1.11 |
| 5 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp1.530.646.852,00 | Rp1.550.880.956,00 | Rp20.234.104,00 | 1.30 |
| 5 2 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp273.302.000,00 | Rp273.302.000,00 | Rp0,00 | 0.00 |

| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp) | | Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp) | | Praya, Tanggal 26 September 2024 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA <u>H. KUSRIADI, SKM., M.Si</u> NIP. 197212311996031020 Mengesahkan, PPKD <u>TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng</u> NIP. 197305101999021001 |
|---|---------------|---|----------------------------|--|
| Januari | Rp0,00 | Januari | Rp969.594.777,00 | |
| Februari | Rp0,00 | Februari | Rp1.378.282.990,00 | |
| Maret | Rp0,00 | Maret | Rp2.319.389.576,00 | |
| April | Rp0,00 | April | Rp1.784.789.456,00 | |
| Mei | Rp0,00 | Mei | Rp2.998.179.852,00 | |
| Juni | Rp0,00 | Juni | Rp1.455.629.651,00 | |
| Juli | Rp0,00 | Juli | Rp2.405.682.493,00 | |
| Agustus | Rp0,00 | Agustus | Rp1.190.661.106,00 | |
| September | Rp0,00 | September | Rp1.036.772.283,00 | |
| Oktober | Rp0,00 | Oktober | Rp959.025.594,00 | |
| November | Rp0,00 | November | Rp91.959.858,00 | |
| Desember | Rp0,00 | Desember | Rp37.568.000,00 | |
| Jumlah | Rp0,00 | Jumlah | Rp16.627.535.636,00 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|------------------|--------------|
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |
|--|--|-----------------|--|-----------------|
| KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| Bidang Urusan : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | |
| Program : 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | |
| Kegiatan : 2.08.06.2.01 - PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | | |
| Unit : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00 | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp87.879.897,00 | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp48.340.032,00 | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp75.412.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp87.879.897,00 |
| Keluaran | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 26 Organisasi | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 26 Organisasi |
| Hasil | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0001 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |
| Lokasi : Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | |
| Keterangan : | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|-----------------|--------------------------|--------|-------------|-----|-----------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp75.412.000,00 | | | | | Rp87.879.897,00 | Rp12.467.897,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp75.412.000,00 | | | | | Rp87.879.897,00 | Rp12.467.897,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp75.412.000,00 | | | | | Rp87.879.897,00 | Rp12.467.897,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp16.242.000,00 | | | | | Rp18.557.897,00 | Rp2.315.897,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp16.242.000,00 | | | | | Rp18.557.897,00 | Rp2.315.897,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp6.255.000,00 | | | | | Rp3.817.631,00 | (Rp2.437.369,00) |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.255.000,00 | | | | | Rp3.817.631,00 | (Rp2.437.369,00) |
| | [-] Dukungan BBM Monev KLA | | | | | Rp4.170.000,00 | | | | | Rp1.732.631,00 | (Rp2.437.369,00) |
| | Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi: liter | 300 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp4.170.000,00 | 124.64971223021 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp1.732.631,00 | (Rp2.437.369,00) |
| | [-] Operasional/dukungan kegiatan Forum Anak di Kab.Lombok Tengah | | | | | Rp2.085.000,00 | | | | | Rp2.085.000,00 | Rp0,00 |
| | Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi: liter | 150 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp2.085.000,00 | 150 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp2.085.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.837.000,00 | | | | | Rp2.837.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.837.000,00 | | | | | Rp2.837.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp1.037.000,00 | | | | | Rp1.037.000,00 | Rp0,00 |
| | Kertas F4 Spesifikasi: Putih 70 gram | 17 Rim | Rim | Rp61.000,00 | 0% | Rp1.037.000,00 | 17 Rim | Rim | Rp61.000,00 | 0% | Rp1.037.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Penggandaan Dokumen KLA | | | | | Rp1.800.000,00 | | | | | Rp1.800.000,00 | Rp0,00 |
| | Fotocopy Spesifikasi: Fotocopy Bahan HVS 1 muka | 6000 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp1.800.000,00 | 6000 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp1.800.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp253.266,00 | Rp253.266,00 |
| | [#] KONVENSI HAK ANAK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp253.266,00 | Rp253.266,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|-------------|-----|-----------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-----|------------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] SERTIFIKAT KHA | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp151.740,00 | Rp151.740,00 |
| | Cetak sertifikat Kegiatan Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 30 Lembar | Lembar | Rp5.058,00 | 0% | Rp151.740,00 | Rp151.740,00 |
| | [-] - | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp101.526,00 | Rp101.526,00 |
| | Banner Spesifikasi: Banner | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 2 Meter | Meter | Rp50.763,00 | 0% | Rp101.526,00 | Rp101.526,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp7.150.000,00 | | | | | Rp11.650.000,00 | Rp4.500.000,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.150.000,00 | | | | | Rp10.900.000,00 | Rp3.750.000,00 |
| | [-] Makan Minum Rapat Pertemuan Gugus Tugas KLA | | | | | Rp4.200.000,00 | | | | | Rp4.200.000,00 | Rp0,00 |
| | Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan / Snack | 35 Orang x 3 Kali | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp1.575.000,00 | 35 Orang x 3 Kali | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp1.575.000,00 | Rp0,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 35 Orang x 3 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp2.625.000,00 | 35 Orang x 3 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp2.625.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Makan Minum Rapat Evaluasi Kegiatan Forum Anak Nasional | | | | | Rp1.000.000,00 | | | | | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan / Snack | 25 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp375.000,00 | 25 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp375.000,00 | Rp0,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 25 Orang x 1 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp625.000,00 | 25 Orang x 1 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp625.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Makan Minum peserta temu anak tingkat kabupaten Lombok Tengah | | | | | Rp750.000,00 | | | | | Rp750.000,00 | Rp0,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 30 Orang x 1 Orang / Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | 30 Orang x 1 Orang / Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Makan Minum Pelatihan Konvesi Hak Anak | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | Rp4.950.000,00 | Rp3.750.000,00 |
| | Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan / Snack | 30 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp450.000,00 | 30 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp2.700.000,00 | Rp2.250.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|-----------------|----------------------------|----------------|--------------|-----|----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 30 Orang x 1 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | 30 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp2.250.000,00 | Rp1.500.000,00 | |
| | [#] PEMBENTUKAN P2TP2A Kecamatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp750.000,00 | Rp750.000,00 |
| | [-] - | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp750.000,00 | Rp750.000,00 |
| | Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan / Snack | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 | |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 30 Orang x 1 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | Rp750.000,00 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp40.750.000,00 | | | | | | Rp52.070.000,00 | Rp11.320.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp40.750.000,00 | | | | | | Rp52.070.000,00 | Rp11.320.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp8.820.000,00 | Rp8.820.000,00 |
| | [#] KONVENSI HAK ANAK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp7.560.000,00 | Rp7.560.000,00 |
| | [-] Narasumber KHA | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp7.560.000,00 | Rp7.560.000,00 |
| | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 2 Orang x 2 Jam x 3 Hari | Orang Jam Hari | Rp630.000,00 | 0% | Rp7.560.000,00 | Rp7.560.000,00 | |
| | [#] PEMBENTUKAN P2TP2A Kecamatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp1.260.000,00 | Rp1.260.000,00 |
| | [-] - | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp1.260.000,00 | Rp1.260.000,00 |
| | Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan - berasal dari SKPD Penyelenggara | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 2 Orang x 2 Jam x 1 Kali | Orang / Jam | Rp315.000,00 | 0% | Rp1.260.000,00 | Rp1.260.000,00 | |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp33.000.000,00 | | | | | | Rp33.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] HONORARIUM TIM KOORDINASI PERCEPATAN KAB.LAYAK ANAK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp33.000.000,00 | | | | | | Rp33.000.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|---|---------------------|------------------|----------------|-----|-----------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----|-----------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] - | | | | | Rp18.000.000,00 | | | | | Rp18.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pembina Urusan Pemerintah Daerah Spesifikasi: Pembina | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp18.000.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.500.000,00 | 0% | Rp18.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp15.000.000,00 | | | | | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pembina Urusan Pemerintah Daerah Spesifikasi: Pengarah | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.250.000,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.250.000,00 | 0% | Rp15.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | Rp7.750.000,00 | | | | | Rp10.250.000,00 | Rp2.500.000,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.750.000,00 | | | | | Rp9.250.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| | [-] Transport Peserta Rapat Pertemuan Gugus Tugas KLA | | | | | Rp3.500.000,00 | | | | | Rp3.500.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Peserta Non PNS Spesifikasi: - | 35 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp3.500.000,00 | 35 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp3.500.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Transport Peserta Rapat Evaluasi Kegiatan Forum Anak Nasional | | | | | Rp1.250.000,00 | | | | | Rp1.250.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Peserta Non PNS Spesifikasi: - | 25 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp1.250.000,00 | 25 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp1.250.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Transport Peserta Temu anak tingkat kabupaten Lombok Tengah | | | | | Rp1.500.000,00 | | | | | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Peserta Non PNS Spesifikasi: - | 30 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 30 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Transport Peserta Pelatihan Konvesi Hak Anak | | | | | Rp1.500.000,00 | | | | | Rp3.000.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| | Honorarium Peserta Non PNS Spesifikasi: - | 30 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 20 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp3.000.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| | [#] PEMBENTUKAN P2TP2A Kecamatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp1.000.000,00 | Rp1.000.000,00 |
| | [-] - | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp1.000.000,00 | Rp1.000.000,00 |
| | Honorarium Peserta Non PNS Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 20 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | Rp1.000.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|---|---------------------------|--------------|----------------|-----|-----------------|---------------------------|--------------|----------------|-----|-----------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp18.420.000,00 | | | | | Rp17.252.000,00 | (Rp1.168.000,00) |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp18.420.000,00 | | | | | Rp17.252.000,00 | (Rp1.168.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp15.900.000,00 | | | | | Rp16.412.000,00 | Rp512.000,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp15.900.000,00 | | | | | Rp15.900.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Konsultasi KLA Ke Kementerian PPA | | | | | Rp15.900.000,00 | | | | | Rp15.900.000,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi: DKI Jakarta | 2 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | Rp1.490.000,00 | 0% | Rp5.960.000,00 | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp1.490.000,00 | 0% | Rp5.960.000,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi: Ekonomi : Mataram - Jakarta | 2 Orang x 1 Kali | Orang / PP | Rp3.230.000,00 | 0% | Rp6.460.000,00 | 1 Orang x 2 Kali | Orang / PP | Rp3.230.000,00 | 0% | Rp6.460.000,00 | Rp0,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi: DKI Jakarta | 2 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp3.180.000,00 | 2 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp3.180.000,00 | Rp0,00 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Luar Kota (Pejabat Eselon II) | 2 Orang x 1 Kali | Orang / Hari | Rp150.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Hari | Rp150.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Konsultasi KLA ke Kementerian PPA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp512.000,00 | Rp512.000,00 |
| | [-] Konsultasi KLA Ke Kementerian PPA | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp512.000,00 | Rp512.000,00 |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DKI Jakarta | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | Rp256.000,00 | 0% | Rp512.000,00 | Rp512.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp840.000,00 | (Rp1.680.000,00) |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp840.000,00 | (Rp1.680.000,00) |
| | [-] Biaya Perjalanan Dalam Rangka Monev KLA | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp840.000,00 | (Rp1.680.000,00) |
| | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Reguler SKPD | 3 Orang x 12 Kali | Orang / Hari | Rp70.000,00 | 0% | Rp2.520.000,00 | 3 Orang x 4 Kali | Orang / Hari | Rp70.000,00 | 0% | Rp840.000,00 | (Rp1.680.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|-------|-----|------------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp75.412.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp87.879.897,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Praya, tanggal 26 September 2024 Kepala SKPD H. KUSRIADI, SKM., M.Si NIP: 197212311996031020 Mengesahkan, PPKD TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng NIP. 197305101999021001 | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Januari | Rp11.087.000,00 | | | | | | | | | | |
| Februari | Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| Maret | Rp8.935.500,00 | | | | | | | | | | |
| April | Rp13.906.131,00 | | | | | | | | | | |
| Mei | Rp21.378.000,00 | | | | | | | | | | |
| Juni | Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| Juli | Rp24.323.266,00 | | | | | | | | | | |
| Agustus | Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| September | Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| Oktober | Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| November | Rp8.250.000,00 | | | | | | | | | | |
| Desember | Rp0,00 | | | | | | | | | | |
| Jumlah | Rp87.879.897,00 | | | | | | | | | | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|---|--------------------|--|--------------------|
| KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024 | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| Program | : 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Kegiatan | : 2.08.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | | |
| Organisasi | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | |
| Unit | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0,00 | | | |
| Alokasi Tahun | : Rp3.728.171.528,00 | | | |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp4.544.607.151,00 | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B Predikat | Nilai SAKIP OPD | B Predikat |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp4.200.243.877,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp3.728.171.528,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/bulan |
| Hasil | Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % |
| Sub Kegiatan | : 2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | |
| Lokasi | : Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember | | | |
| Keterangan | : | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------------------|-----|--------------------|--------------------|--------|--------------------|-----|--------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp4.200.243.877,00 | | | | | Rp3.728.171.528,00 | (Rp472.072.349,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp4.200.243.877,00 | | | | | Rp3.728.171.528,00 | (Rp472.072.349,00) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp4.200.243.877,00 | | | | | Rp3.728.171.528,00 | (Rp472.072.349,00) |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp2.717.386.817,00 | | | | | Rp2.479.343.306,00 | (Rp238.043.511,00) |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp1.948.365.189,00 | | | | | Rp1.767.466.933,00 | (Rp180.898.256,00) |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp1.798.621.759,00 | | | | | Rp1.700.850.547,00 | (Rp97.771.212,00) |
| | [#] GAJI PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.798.621.759,00 | | | | | Rp1.700.850.547,00 | (Rp97.771.212,00) |
| | [-] Belanja gaji Pokok PNS (Belanja gaji dan tunjangan) | | | | | Rp1.798.621.759,00 | | | | | Rp1.700.850.547,00 | (Rp97.771.212,00) |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp1.798.621.759,00 | 0% | Rp1.798.621.759,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp1.700.850.547,00 | 0% | Rp1.700.850.547,00 | (Rp97.771.212,00) |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | | | | | Rp149.743.430,00 | | | | | Rp66.616.386,00 | (Rp83.127.044,00) |
| | [#] GAJI PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp149.743.430,00 | | | | | Rp66.616.386,00 | (Rp83.127.044,00) |
| | [-] Gaji dan Tunjangan PPPK | | | | | Rp149.743.430,00 | | | | | Rp66.616.386,00 | (Rp83.127.044,00) |
| | Belanja Gaji Pokok PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp149.743.430,00 | 0% | Rp149.743.430,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp66.616.386,00 | 0% | Rp66.616.386,00 | (Rp83.127.044,00) |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp157.179.772,00 | | | | | Rp156.514.115,00 | (Rp665.657,00) |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp138.617.931,00 | | | | | Rp153.223.991,00 | Rp14.606.060,00 |
| | [#] GAJI PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp138.617.931,00 | | | | | Rp153.223.991,00 | Rp14.606.060,00 |
| | [-] - | | | | | Rp138.617.931,00 | | | | | Rp153.223.991,00 | Rp14.606.060,00 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp138.617.931,00 | 0% | Rp138.617.931,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp153.223.991,04 | 0% | Rp153.223.991,00 | Rp14.606.060,00 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | | | | | Rp18.561.841,00 | | | | | Rp3.290.124,00 | (Rp15.271.717,00) |
| | [#] GAJI PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp18.561.841,00 | | | | | Rp3.290.124,00 | (Rp15.271.717,00) |
| | [-] Belanja Tunjangan Keluarga P3K | | | | | Rp18.561.841,00 | | | | | Rp3.290.124,00 | (Rp15.271.717,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp18.561.841,00 | 0% | Rp18.561.841,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp3.290.124,00 | 0% | Rp3.290.124,00 | (Rp15.271.717,00) |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp71.380.416,00 | | | | | Rp102.081.600,00 | Rp30.701.184,00 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp71.380.416,00 | | | | | Rp102.081.600,00 | Rp30.701.184,00 |
| | [#] GAJI PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp71.380.416,00 | | | | | Rp102.081.600,00 | Rp30.701.184,00 |
| | [-] - | | | | | Rp71.380.416,00 | | | | | Rp102.081.600,00 | Rp30.701.184,00 |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp71.380.416,00 | 0% | Rp71.380.416,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp102.081.600,00 | 0% | Rp102.081.600,00 | Rp30.701.184,00 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | | Rp378.546.000,00 | | | | | Rp311.838.847,00 | (Rp66.707.153,00) |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp378.546.000,00 | | | | | Rp311.838.847,00 | (Rp66.707.153,00) |
| | [#] GAJI PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp378.546.000,00 | | | | | Rp311.838.847,00 | (Rp66.707.153,00) |
| | [-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp378.546.000,00 | | | | | Rp311.838.847,00 | (Rp66.707.153,00) |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp378.546.000,00 | 0% | Rp378.546.000,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp311.838.847,00 | 0% | Rp311.838.847,00 | (Rp66.707.153,00) |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp54.607.872,00 | | | | | Rp43.511.166,00 | (Rp11.096.706,00) |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp44.084.480,00 | | | | | Rp39.312.000,00 | (Rp4.772.480,00) |
| | [#] GAJI PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp44.084.480,00 | | | | | Rp39.312.000,00 | (Rp4.772.480,00) |
| | [-] - | | | | | Rp44.084.480,00 | | | | | Rp39.312.000,00 | (Rp4.772.480,00) |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp44.084.480,00 | 0% | Rp44.084.480,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp39.312.000,00 | 0% | Rp39.312.000,00 | (Rp4.772.480,00) |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | | | | | Rp10.523.392,00 | | | | | Rp4.199.166,00 | (Rp6.324.226,00) |
| | [#] GAJI PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp10.523.392,00 | | | | | Rp4.199.166,00 | (Rp6.324.226,00) |
| | [-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum P3K | | | | | Rp10.523.392,00 | | | | | Rp4.199.166,00 | (Rp6.324.226,00) |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp10.523.392,00 | 0% | Rp10.523.392,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp4.199.166,00 | 0% | Rp4.199.166,00 | (Rp6.324.226,00) |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp104.016.904,00 | | | | | Rp90.438.470,00 | (Rp13.578.434,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|--------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp87.538.979,00 | | | | | Rp87.390.662,00 | (Rp148.317,00) |
| | [#] GAJI PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp87.538.979,00 | | | | | Rp87.390.662,00 | (Rp148.317,00) |
| | [-] - | | | | | Rp87.538.979,00 | | | | | Rp87.390.662,00 | (Rp148.317,00) |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp87.538.979,00 | 0% | Rp87.538.979,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp87.390.662,40 | 0% | Rp87.390.662,00 | (Rp148.317,00) |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | | | | | Rp16.477.925,00 | | | | | Rp3.047.808,00 | (Rp13.430.117,00) |
| | [#] GAJI PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp16.477.925,00 | | | | | Rp3.047.808,00 | (Rp13.430.117,00) |
| | [-] Belanja Tunjangan Beras P3K | | | | | Rp16.477.925,00 | | | | | Rp3.047.808,00 | (Rp13.430.117,00) |
| | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp16.477.925,00 | 0% | Rp16.477.925,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp3.047.808,00 | 0% | Rp3.047.808,00 | (Rp13.430.117,00) |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp3.260.957,00 | | | | | Rp7.453.318,00 | Rp4.192.361,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp3.260.957,00 | | | | | Rp7.453.318,00 | Rp4.192.361,00 |
| | [#] GAJI PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.260.957,00 | | | | | Rp7.453.318,00 | Rp4.192.361,00 |
| | [-] - | | | | | Rp3.260.957,00 | | | | | Rp7.453.318,00 | Rp4.192.361,00 |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp3.260.957,00 | 0% | Rp3.260.957,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp7.453.318,08 | 0% | Rp7.453.318,00 | Rp4.192.361,00 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp29.707,00 | | | | | Rp38.857,00 | Rp9.150,00 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp25.725,00 | | | | | Rp36.823,00 | Rp11.098,00 |
| | [#] GAJI PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp25.725,00 | | | | | Rp36.823,00 | Rp11.098,00 |
| | [-] - | | | | | Rp25.725,00 | | | | | Rp36.823,00 | Rp11.098,00 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp25.725,00 | 0% | Rp25.725,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp36.822,72 | 0% | Rp36.823,00 | Rp11.098,00 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | | | | | Rp3.982,00 | | | | | Rp2.034,00 | (Rp1.948,00) |
| | [#] GAJI PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.982,00 | | | | | Rp2.034,00 | (Rp1.948,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------------------|-----|---------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] Belanja Pembulatan Gaji P3K | | | | | Rp3.982,00 | | | | | Rp2.034,00 | (Rp1.948,00) |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp3.982,00 | 0% | Rp3.982,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp2.034,00 | 0% | Rp2.034,00 | (Rp1.948,00) |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp1.482.857.060,00 | | | | | Rp1.248.828.222,00 | (Rp234.028.838,00) |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp1.482.857.060,00 | | | | | Rp1.248.828.222,00 | (Rp234.028.838,00) |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp1.482.857.060,00 | | | | | Rp1.248.828.222,00 | (Rp234.028.838,00) |
| | [#] GAJI PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.482.857.060,00 | | | | | Rp1.248.828.222,00 | (Rp234.028.838,00) |
| | [-] - | | | | | Rp1.482.857.060,00 | | | | | Rp1.248.828.222,00 | (Rp234.028.838,00) |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp1.482.857.060,00 | 0% | Rp1.482.857.060,00 | 1 Tahun | Tahun | Rp1.248.828.222,00 | 0% | Rp1.248.828.222,00 | (Rp234.028.838,00) |
| | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp4.200.243.877,00 | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | Rp3.728.171.528,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | <p>Praya, tanggal 26 September 2024 Kepala SKPD</p> <p>H. KUSRIADI, SKM., M.Si NIP: 197212311996031020</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng NIP. 197305101999021001</p> |
|---|---------------------------|---|
| Januari | Rp273.540.607,00 | |
| Februari | Rp265.323.081,00 | |
| Maret | Rp506.172.678,00 | |
| April | Rp496.063.569,00 | |
| Mei | Rp288.776.846,00 | |
| Juni | Rp568.707.446,00 | |
| Juli | Rp291.352.654,00 | |
| Agustus | Rp429.339.438,00 | |
| September | Rp285.410.163,00 | |
| Oktober | Rp305.987.594,00 | |
| November | Rp17.497.452,00 | |
| Desember | Rp0,00 | |
| Jumlah | Rp3.728.171.528,00 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|------------------|--------------|
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |



KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ORGANISASI : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

a. Nama : H. KUSRIADI, SKM., M.Si
b. NIP : 197212311996031020
c. Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

| Kode | Nama Formulir |
|-------------------------------|---|
| Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD |
| Perubahan DPA-BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Belanja SKPD |
| Perubahan DPA-BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Disahkan oleh,
PPKD

Praya, Tanggal 26 September 2024
Pengguna Anggaran

TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc.

M.Eng
NIP: 197305101999021001

H. KUSRIADI, SKM., M.Si

NIP: 197212311996031020

**PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program : 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan : 2.08.07.2.02 - PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Unit : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp99.180.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp302.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp99.180.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp99.180.000,00 |
| Keluaran | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan | 55 Orang | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan | 55 Orang |
| Hasil | | | | |

Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|-----------------|--------------------|--------|-------------|-----|-----------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp99.180.000,00 | | | | | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp99.180.000,00 | | | | | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp99.180.000,00 | | | | | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp20.680.000,00 | | | | | Rp17.440.000,00 | (Rp3.240.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp20.680.000,00 | | | | | Rp17.440.000,00 | (Rp3.240.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp5.190.000,00 | | | | | Rp5.190.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] LAYANAN PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp3.690.000,00 | | | | | Rp5.190.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| | [-] Biaya Bahan Bakar Minyak (Sebagai Pengganti Biaya Transportasi) | | | | | Rp3.690.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.690.000,00) |
| | Bahan Bakar Minyak - Pertalite Spesifikasi: - | 369 Liter | Liter | Rp10.000,00 | 0% | Rp3.690.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.690.000,00) |
| | [-] Bahan Bakar Minyak Penjangkauan | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp5.190.000,00 | Rp5.190.000,00 |
| | Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi: liter | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 373.3813 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp5.190.000,00 | Rp5.190.000,00 |
| | [#] LAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp1.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |
| | [-] - | | | | | Rp1.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |
| | Bahan Bakar Minyak - Pertalite Spesifikasi: - | 150 Liter | Liter | Rp10.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp10.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp15.490.000,00 | | | | | Rp12.250.000,00 | (Rp3.240.000,00) |
| | [#] LAYANAN PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp12.250.000,00 | | | | | Rp12.250.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Biaya Konsumsi Korban dan Pendamping (Pendamping Keluarga, Tenaga Ahli dan Petugas ASN) | | | | | Rp12.250.000,00 | | | | | Rp12.250.000,00 | Rp0,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 7 Orang x 70 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp12.250.000,00 | 7 Orang x 70 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp12.250.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | | | | |
| | [#] LAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | | | | | | | Rp3.240.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp3.240.000,00) |
| | [-] - | | | | | | | | | | | Rp3.240.000,00 | | | Rp0,00 | (Rp3.240.000,00) |
| | Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan / Snack | 12 Orang x 1 Kali x 3 Hari | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp540.000,00 | 0 Orang x 1 Kali x 3 Hari | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp0,00 | | | | Rp0,00 | (Rp540.000,00) |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 12 Orang x 3 Kali x 3 Hari | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp2.700.000,00 | 0 Orang x 3 Kali x 3 Hari | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp0,00 | | | | Rp0,00 | (Rp2.700.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp54.000.000,00 | | | | | | | | Rp54.000.000,00 | | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp54.000.000,00 | | | | | | | | Rp54.000.000,00 | | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | Rp54.000.000,00 | | | | | | | | Rp54.000.000,00 | | Rp0,00 |
| | [#] LAYANAN PENDAMPINGAN TENAGA AHLI Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp54.000.000,00 | | | | | | | | Rp54.000.000,00 | | Rp0,00 |
| | [-] BIAYA JASA TENAGA AHLI/ PEKSOS | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | | | | Rp0,00 | | (Rp9.000.000,00) |
| | Jasa Konseling Spesifikasi: - | 5 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | 0 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [-] JASA TENAGA AHLI/ MEDIATOR | | | | | Rp18.000.000,00 | | | | | | | | Rp9.000.000,00 | | (Rp9.000.000,00) |
| | Jasa Konseling Spesifikasi: - | 10 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp18.000.000,00 | 5 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | | | | Rp9.000.000,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [-] JASA TENAGA AHLI/ ADVOKAT | | | | | Rp0,00 | | | | | | | | Rp5.400.000,00 | | Rp5.400.000,00 |
| | Jasa Konseling Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 3 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp5.400.000,00 | | | | Rp5.400.000,00 | Rp5.400.000,00 |
| | [-] BIAYA JASA TENAGA AHLI/PSIKOLOG KLINIS | | | | | Rp27.000.000,00 | | | | | | | | Rp39.600.000,00 | | Rp12.600.000,00 |
| | Jasa Konseling Spesifikasi: - | 15 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp27.000.000,00 | 22 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp39.600.000,00 | | | | Rp39.600.000,00 | Rp12.600.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp24.500.000,00 | | | | | | | | Rp27.740.000,00 | | Rp3.240.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp24.500.000,00 | | | | | | | | Rp27.740.000,00 | | Rp3.240.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------|-------------|-----|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----|------------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp24.500.000,00 | | | | | Rp27.740.000,00 | Rp3.240.000,00 |
| | [#] LAYANAN PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp24.500.000,00 | | | | | Rp27.740.000,00 | Rp3.240.000,00 |
| | [-] Penjangkauan dan Pendampingan Korban Pasca Rehab/Pemulangan | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp3.240.000,00 | Rp3.240.000,00 |
| | Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi: Golongan III | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 3 Orang x 18 Kali | Orang / Hari | Rp60.000,00 | 0% | Rp3.240.000,00 | Rp3.240.000,00 |
| | [-] Biaya Transportasi Korban dan Pendamping Dalam Kota/Kab ((termasuk pendamping keluarga, petugas layanan ASN dan Non ASN) | | | | | Rp24.500.000,00 | | | | | Rp24.500.000,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Reguler SKPD | 5 Orang x 70 Kasus | Orang / Hari | Rp70.000,00 | 0% | Rp24.500.000,00 | 5 Orang x 70 Kasus | Orang / Hari | Rp70.000,00 | 0% | Rp24.500.000,00 | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp99.180.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp99.180.000,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | <p>Praya, tanggal 26 September 2024 Kepala SKPD</p> <p>H. KUSRIADI, SKM., M.Si NIP: 197212311996031020</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng NIP. 197305101999021001</p> |
|---|------------------------|---|
| Januari | Rp0,00 | |
| Februari | Rp9.812.500,00 | |
| Maret | Rp15.302.500,00 | |
| April | Rp9.812.500,00 | |
| Mei | Rp9.812.500,00 | |
| Juni | Rp17.812.500,00 | |
| Juli | Rp13.762.500,00 | |
| Agustus | Rp16.562.500,00 | |
| September | Rp6.302.500,00 | |
| Oktober | Rp0,00 | |
| November | Rp0,00 | |
| Desember | Rp0,00 | |
| Jumlah | Rp99.180.000,00 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|------------------|--------------|
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |
|--|--|-----------------|--|-----------------|
| KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| Bidang Urusan : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | |
| Program : 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | |
| Kegiatan : 2.08.03.2.02 - PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | | |
| Unit : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00 | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp99.180.000,00 | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00 | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | 100 % | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp99.180.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp99.180.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 Layanan | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 Layanan |
| Hasil | Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani | 100 % | Persentase laporan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani | 100 % |
| Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | |
| Lokasi : Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | |
| Keterangan : | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|------------------------|--------------------|--------|-------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp99.180.000,00 | | | | | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp99.180.000,00 | | | | | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp99.180.000,00 | | | | | Rp99.180.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp20.680.000,00 | | | | | Rp17.440.000,00 | (Rp3.240.000,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp20.680.000,00 | | | | | Rp17.440.000,00 | (Rp3.240.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp5.190.000,00 | | | | | Rp5.190.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] LAYANAN PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp3.690.000,00 | | | | | Rp5.190.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| | [-] Biaya Penjangkauan Kasus | | | | | Rp3.690.000,00 | | | | | Rp5.190.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| | Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi: liter | 265.4676 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp3.690.000,00 | 373.38128 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp5.190.000,00 | Rp1.500.000,00 |
| | [#] LAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp1.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |
| | [-] Operasional Rumah Perlindungan | | | | | Rp1.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |
| | Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi: liter | 107.9137 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp1.500.000,00 | 0 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.500.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp15.490.000,00 | | | | | Rp12.250.000,00 | (Rp3.240.000,00) |
| | [#] LAYANAN PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp12.250.000,00 | | | | | Rp12.250.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Biaya Penjangkauan Kasus | | | | | Rp12.250.000,00 | | | | | Rp12.250.000,00 | Rp0,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 7 Orang x 70 Kasus | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp12.250.000,00 | 7 Orang x 70 Kasus | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp12.250.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] LAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp3.240.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.240.000,00) |
| | [-] BIAYA MAKAN MINUM KORBAN DI RUMAH PERLINDUNGAN | | | | | Rp3.240.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.240.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan / Snack | 12 Orang x 1 Kali x 3 Hari | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp540.000,00 | 0 Orang x 1 Kali x 3 Hari | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp540.000,00) |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 12 Orang x 3 Kali x 3 Hari | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp2.700.000,00 | 0 Orang x 3 Kali x 3 Hari | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.700.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp54.000.000,00 | | | | | Rp54.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp54.000.000,00 | | | | | Rp54.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | Rp54.000.000,00 | | | | | Rp54.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] LAYANAN PENDAMPINGAN TENAGA AHLI Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp54.000.000,00 | | | | | Rp54.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] BIAYA JASA TENAGA AHLI/PSIKOLOG KLINIS | | | | | Rp27.000.000,00 | | | | | Rp39.600.000,00 | Rp12.600.000,00 |
| | Jasa Konseling Spesifikasi: - | 15 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp27.000.000,00 | 22 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp39.600.000,00 | Rp12.600.000,00 |
| | [-] BIAYA JASA TENAGA AHLI/ PEKSOS | | | | | Rp9.000.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | Jasa Konseling Spesifikasi: - | 5 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | 0 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [-] BIAYA JASA TENAGA AHLI/ MEDIATOR | | | | | Rp18.000.000,00 | | | | | Rp9.000.000,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | Jasa Konseling Spesifikasi: - | 10 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp18.000.000,00 | 5 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp9.000.000,00 | (Rp9.000.000,00) |
| | [-] BIAYA JASA TENAGA AHLI/ADVOKAT | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp5.400.000,00 | Rp5.400.000,00 |
| | Jasa Konseling Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 3 Kasus x 18 Jam | Orang / Jam | Rp100.000,00 | 0% | Rp5.400.000,00 | Rp5.400.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp24.500.000,00 | | | | | Rp27.740.000,00 | Rp3.240.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp24.500.000,00 | | | | | Rp27.740.000,00 | Rp3.240.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp24.500.000,00 | | | | | Rp27.740.000,00 | Rp3.240.000,00 |
| | [#] LAYANAN PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp24.500.000,00 | | | | | Rp27.740.000,00 | Rp3.240.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------|-------------|-----|------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|--------|-----------------------------|-----------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | [-] Penjangkauan dan Pendampingan Korban Pasca Rehab/Pemulangan | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp3.240.000,00 | Rp3.240.000,00 |
| | Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi: Golongan III | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 3 Orang x 18 Kali | Orang / Hari | Rp60.000,00 | 0% | | Rp3.240.000,00 | Rp3.240.000,00 |
| | [-] Biaya Penjangkauan Kasus | | | | | Rp24.500.000,00 | | | | | | Rp24.500.000,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi: Golongan IV | 5 Orang x 70 Kasus | Orang / Hari | Rp70.000,00 | 0% | Rp24.500.000,00 | 5 Orang x 70 Kasus | Orang / Hari | Rp70.000,00 | 0% | | Rp24.500.000,00 | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp99.180.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp99.180.000,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|------------------------|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp15.302.500,00 |
| Maret | Rp9.812.500,00 |
| April | Rp12.812.500,00 |
| Mei | Rp9.812.500,00 |
| Juni | Rp14.812.500,00 |
| Juli | Rp13.762.500,00 |
| Agustus | Rp9.812.500,00 |
| September | Rp13.052.500,00 |
| Oktober | Rp0,00 |
| November | Rp0,00 |
| Desember | Rp0,00 |
| Jumlah | Rp99.180.000,00 |

Praya, tanggal 25 September 2024
Kepala SKPD

H. KUSRIADI, SKM., M.Si
NIP: 197212311996031020

Mengesahkan,
PPKD

TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng
NIP. 197305101999021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|------------------|--------------|
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |
|--|---|----------------------|---|----------------------|
| KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| Bidang Urusan : 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | |
| Program : 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | | | | |
| Kegiatan : 2.14.04.2.01 - PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | | | | |
| Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | | |
| Unit : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00 | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp108.000.000,00 | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00 | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp48.000.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp108.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 98 Laporan / Dokumen | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | 98 Laporan / Dokumen |
| Hasil | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | |
| Lokasi : Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | |
| Keterangan : | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|--|------------------------------------|--------|-------------|-----|------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp48.000.000,00 | | | | | Rp108.000.000,00 | Rp60.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp48.000.000,00 | | | | | Rp108.000.000,00 | Rp60.000.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp48.000.000,00 | | | | | Rp108.000.000,00 | Rp60.000.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | Rp27.200.000,00 | Rp15.200.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | Rp27.200.000,00 | Rp15.200.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | Rp27.200.000,00 | Rp15.200.000,00 |
| | [#] Konseling PPKS Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | Rp12.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] KONSELING PPKS Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp15.200.000,00 | Rp15.200.000,00 |
| | [-] Makan Minum Konseling PPKS , 5 balai x 14 orang x 8 kali | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | Rp12.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 12 Orang x 8 Kali x 5 Kecamatan | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp12.000.000,00 | 12 Orang x 8 Kali x 5 Kelompok | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp12.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Makan Minum Konseling Satyagraha di 8 Balai | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp14.000.000,00 | Rp14.000.000,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 10 Orang x 7 Kali x 8 Kelompok | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp14.000.000,00 | Rp14.000.000,00 |
| | [-] Makan Minum Fasilitator Satyagraha | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp1.200.000,00 | Rp1.200.000,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Orang x 6 Kali x 8 Kelompok | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | Rp1.200.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp36.000.000,00 | | | | | Rp80.800.000,00 | Rp44.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp36.000.000,00 | | | | | Rp80.800.000,00 | Rp44.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | Rp36.000.000,00 | | | | | Rp80.800.000,00 | Rp44.800.000,00 |
| | [#] KONSELING PPKS Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp36.000.000,00 | | | | | Rp80.800.000,00 | Rp44.800.000,00 |
| | [-] Transport Konseling PPKS | | | | | Rp22.000.000,00 | | | | | Rp47.200.000,00 | Rp25.200.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Honorarium Peserta Non PNS Spesifikasi: - | 11 Orang x 8 Kali x 5 Kecamatan | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp22.000.000,00 | 11 Orang x 8 Kali x 5 Kecamatan | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp22.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | Honorarium Peserta Non PNS Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 9 Orang x 7 Kali x 8 Kelompok | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp25.200.000,00 | Rp25.200.000,00 | |
| | [-] Fasilitator Konseling PPKS , 5 Balai x 1 orang x 8 kali | | | | | Rp14.000.000,00 | | | | | | Rp14.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Fasilitator Konseling PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) Spesifikasi: - | 1 Orang x 8 Kali x 5 Kecamatan | Orang / Kali | Rp350.000,00 | 0% | Rp14.000.000,00 | 1 Orang x 8 Kali x 5 Kelompok | Orang / Kali | Rp350.000,00 | 0% | Rp14.000.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Fasilitator Konseling Satyagraha | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp19.600.000,00 | Rp19.600.000,00 |
| | Fasilitator Konseling PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Orang x 7 Kali x 8 Kelompok | Orang / Kali | Rp350.000,00 | 0% | Rp19.600.000,00 | Rp19.600.000,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp48.000.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp108.000.000,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | <p>Praya, tanggal 26 September 2024 Kepala SKPD</p> <p>H. KUSRIADI, SKM., M.Si NIP: 197212311996031020</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng NIP. 197305101999021001</p> |
|---|-------------------------|---|
| Januari | Rp6.000.000,00 | |
| Februari | Rp6.000.000,00 | |
| Maret | Rp6.000.000,00 | |
| April | Rp6.000.000,00 | |
| Mei | Rp6.000.000,00 | |
| Juni | Rp6.000.000,00 | |
| Juli | Rp12.000.000,00 | |
| Agustus | Rp60.000.000,00 | |
| September | Rp0,00 | |
| Oktober | Rp0,00 | |
| November | Rp0,00 | |
| Desember | Rp0,00 | |
| Jumlah | Rp108.000.000,00 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|------------------|--------------|
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|--|------------------|---|------------------|
| KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024 | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | |
| Program | : 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | | | |
| Kegiatan | : 2.14.03.2.01 - PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL | | | |
| Organisasi | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | |
| Unit | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0,00 | | | |
| Alokasi Tahun | : Rp145.600.000,00 | | | |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp103.782.000,00 | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase PUS akseptor KB | 62.50 % | Persentase PUS akseptor KB | 62.50 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp140.000.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp145.600.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 8 Laporan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 8 Laporan |
| Hasil | Jumlah PUS yang terpapar program KKBPK | 224185 Orang | Jumlah PUS yang terpapar program KKBPK | 224185 Orang |
| Sub Kegiatan | : 2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | |
| Lokasi | : Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember | | | |
| Keterangan | : | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|---|---------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp140.000.000,00 | | | | | Rp145.600.000,00 | Rp5.600.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp140.000.000,00 | | | | | Rp145.600.000,00 | Rp5.600.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp18.942.000,00 | | | | | Rp18.942.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp18.942.000,00 | | | | | Rp18.942.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp18.942.000,00 | | | | | Rp18.942.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp18.942.000,00 | | | | | Rp18.942.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] BOKB Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp18.942.000,00 | | | | | Rp18.942.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Honorarium Pengelola Keuangan BOKB | | | | | Rp18.942.000,00 | | | | | Rp18.942.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar | 6 Bulan | Orang / Bulan | Rp602.000,00 | 0% | Rp3.612.000,00 | 6 Bulan | Orang / Bulan | Rp602.000,00 | 0% | Rp3.612.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar | 6 Bulan | Orang / Bulan | Rp448.000,00 | 0% | Rp2.688.000,00 | 6 Bulan | Orang / Bulan | Rp448.000,00 | 0% | Rp2.688.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | 6 Bulan | Orang / Bulan | Rp2.107.000,00 | 0% | Rp12.642.000,00 | 6 Bulan | Orang / Bulan | Rp2.107.000,00 | 0% | Rp12.642.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp121.058.000,00 | | | | | Rp126.658.000,00 | Rp5.600.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp38.296.000,00 | | | | | Rp49.882.000,00 | Rp11.586.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp38.296.000,00 | | | | | Rp49.882.000,00 | Rp11.586.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp3.418.000,00 | | | | | Rp8.241.000,00 | Rp4.823.000,00 |
| | [#] BOKB Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp3.418.000,00 | | | | | Rp8.241.000,00 | Rp4.823.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|--------------------------|--|--------------------------|--------|--------------|-----|-----------------------|--------------------|--------|--------------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] Dukungan Administrasi Manajemen BOKB | | | | | Rp3.418.000,00 | | | | | Rp8.241.000,00 | Rp4.823.000,00 |
| | Binder Clip Spesifikasi: 260 box besar | 4 Kotak | Kotak | Rp25.000,00 | 0% | Rp100.000,00 | 12 Kotak | Kotak | Rp25.000,00 | 0% | Rp300.000,00 | Rp200.000,00 |
| | Bolpoint Spesifikasi: - | 4 Lusin | Lusin | Rp42.000,00 | 0% | Rp168.000,00 | 12 Lusin | Lusin | Rp42.000,00 | 0% | Rp504.000,00 | Rp336.000,00 |
| | Kertas F4 Spesifikasi: Putih 70 gram | 30 Rim | Rim | Rp61.000,00 | 0% | Rp1.830.000,00 | 57 Rim | Rim | Rp61.000,00 | 0% | Rp3.477.000,00 | Rp1.647.000,00 |
| | Tinta printer epson Spesifikasi: Biru, 70 ml | 4 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp440.000,00 | 12 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp1.320.000,00 | Rp880.000,00 |
| | Tinta printer epson Spesifikasi: Kuning, 70 ml | 4 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp440.000,00 | 12 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp1.320.000,00 | Rp880.000,00 |
| | Tinta printer epson Spesifikasi: Merah, 70 ml | 4 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp440.000,00 | 12 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp1.320.000,00 | Rp880.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.312.000,00 | | | | | Rp1.312.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] BOKB Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp1.312.000,00 | | | | | Rp1.312.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Dukungan Administrasi Manajemen BOKB | | | | | Rp1.312.000,00 | | | | | Rp1.312.000,00 | Rp0,00 |
| | Kertas Hvs Spesifikasi: F4 Warna 70 gram | 16 Rim | Rim | Rp82.000,00 | 0% | Rp1.312.000,00 | 16 Rim | Rim | Rp82.000,00 | 0% | Rp1.312.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.380.188,00 | | | | | Rp4.543.188,00 | Rp1.163.000,00 |
| | [#] dukungan manajemen BOKB Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp3.380.188,00 | | | | | Rp4.543.188,00 | Rp1.163.000,00 |
| | [-] Dukungan Administrasi Manajemen BOKB | | | | | Rp3.380.188,00 | | | | | Rp4.543.188,00 | Rp1.163.000,00 |
| | Fotocopy Spesifikasi: DAK NON FISIK | 1055.313333333 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp316.594,00 | 0 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp316.594,00) |
| | Fotocopy Spesifikasi: Fotocopy Bahan HVS 1 muka | 10211.98 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp3.063.594,00 | 15143.96 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp4.543.188,00 | Rp1.479.594,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp660.000,00 | | | | | Rp660.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] BOKB Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp660.000,00 | | | | | Rp660.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Dukungan Administrasi Manajemen BOKB | | | | | Rp660.000,00 | | | | | Rp660.000,00 | Rp0,00 |
| | Tinta Hitam Printer Epson Spesifikasi: original 664 isi 70ml | 6 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp660.000,00 | 6 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp660.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp90.812,00 | | | | | Rp90.812,00 | Rp0,00 |
| | [#] BOKB Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp90.812,00 | | | | | Rp90.812,00 | Rp0,00 |
| | [-] Dukungan Administrasi Manajemen BOKB | | | | | Rp90.812,00 | | | | | Rp90.812,00 | Rp0,00 |
| | Amplop Ukuran Sedang Spesifikasi: - | 4 Kotak | Kotak | Rp22.703,00 | 0% | Rp90.812,00 | 4 Kotak | Kotak | Rp22.703,00 | 0% | Rp90.812,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp29.435.000,00 | | | | | Rp35.035.000,00 | Rp5.600.000,00 |
| | [#] AUDIT KASUS STUNTING Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp23.760.000,00 | | | | | Rp23.760.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Makan Minum Audit Kasus Stunting | | | | | Rp23.760.000,00 | | | | | Rp23.760.000,00 | Rp0,00 |
| | Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi: Makan | 88 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Kali | Rp45.000,00 | 0% | Rp23.760.000,00 | 88 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Kali | Rp45.000,00 | 0% | Rp23.760.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] BOKB Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp5.675.000,00 | | | | | Rp5.675.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program di Kampung KB | | | | | Rp4.200.000,00 | | | | | Rp4.200.000,00 | Rp0,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 56 Orang x 3 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp4.200.000,00 | 56 Orang x 3 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp4.200.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Sosialisasi dan perencanaan bagi pengelola Program Bangga Kencana (koordinator Balai Penyuluhan KB, PKB/ PLKB, dan Pengelola Pokja Kampung KB | | | | | Rp1.475.000,00 | | | | | Rp1.475.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-------------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------|-----|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------------|--------------------------------|----------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 59 Orang x 1 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.475.000,00 | 59 Orang x 1 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.475.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] RAKOR BULANAN TPPS KABUPATEN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp5.600.000,00 | Rp5.600.000,00 |
| | [-] MAKAN MINUM RAKOR BULANAN TPPS | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp3.500.000,00 | Rp3.500.000,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 35 Orang x 4 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp3.500.000,00 | Rp3.500.000,00 | |
| | [-] - | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp2.100.000,00 | Rp2.100.000,00 |
| | Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan / Snack | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 35 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp2.100.000,00 | Rp2.100.000,00 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp68.980.000,00 | | | | | | Rp68.980.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp61.280.000,00 | | | | | | Rp61.280.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp35.280.000,00 | | | | | | Rp35.280.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] AUDIT KASUS STUNTING Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp30.240.000,00 | | | | | | Rp30.240.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Narasumber Audit Kasus Stunting | | | | | Rp30.240.000,00 | | | | | | Rp30.240.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan | 4 Orang x 2 Jam x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Jam | Rp630.000,00 | 0% | Rp30.240.000,00 | 4 Orang x 2 Jam x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Jam | Rp630.000,00 | 0% | Rp30.240.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] BOKB Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp5.040.000,00 | | | | | | Rp5.040.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program di Kampung KB | | | | | Rp3.780.000,00 | | | | | | Rp3.780.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan - berasal dari SKPD Penyelenggara | 2 Orang x 2 Jam x 3 Kali | Orang / Jam | Rp315.000,00 | 0% | Rp3.780.000,00 | 2 Orang x 2 Jam x 3 Kali | Orang / Jam | Rp315.000,00 | 0% | Rp3.780.000,00 | Rp0,00 | |
| | [-] Sosialisasi dan perencanaan bagi pengelola Program Bangga Kencana (koordinator Balai Penyuluhan KB, PKB/ PLKB, dan Pengelola Pokja Kampung KB | | | | | Rp1.260.000,00 | | | | | | Rp1.260.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|-----|-----------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan - berasal dari SKPD Penyelenggara | 2 Orang x 2 Jam x 1 Kali | Orang / Jam | Rp315.000,00 | 0% | Rp1.260.000,00 | 2 Orang x 2 Jam x 1 Kali | Orang / Jam | Rp315.000,00 | 0% | Rp1.260.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | Rp26.000.000,00 | | | | | Rp26.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Audit Kasus Stunting Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp200.000,00 | | | | | Rp200.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] AUDIT KASUS STUNTING Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp25.800.000,00 | | | | | Rp25.800.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Transport Peserta Audit Kasus Stunting | | | | | Rp200.000,00 | | | | | Rp200.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Transport Peserta Audit Kasus Stunting | | | | | Rp25.800.000,00 | | | | | Rp25.800.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Peserta Non PNS Spesifikasi: - | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp200.000,00 | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp200.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Peserta Non PNS Spesifikasi: - | 86 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp25.800.000,00 | 86 Orang x 3 Hari x 2 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp25.800.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp7.700.000,00 | | | | | Rp7.700.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp7.700.000,00 | | | | | Rp7.700.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] BOKB Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp7.700.000,00 | | | | | Rp7.700.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program di Kampung KB | | | | | Rp5.700.000,00 | | | | | Rp5.700.000,00 | Rp0,00 |
| | Uang Transport Peserta Spesifikasi: Pelatihan/Bimtek/Kursus/Sosialisasi | 38 Orang x 3 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp5.700.000,00 | 38 Orang x 3 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp5.700.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Sosialisasi dan perencanaan bagi pengelola Program Bangga Kencana (koordinator Balai Penyuluhan KB, PKB/ PLKB, dan Pengelola Pokja Kampung KB | | | | | Rp2.000.000,00 | | | | | Rp2.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Uang Transport Peserta Spesifikasi: Pelatihan/Bimtek/Kursus/Sosialisasi | 40 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | 40 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp2.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp13.782.000,00 | | | | | Rp7.796.000,00 | (Rp5.986.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|---|---------------------------|--------------|----------------|-----|-----------------|---------------------------|--------------|----------------|-----|----------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp13.782.000,00 | | | | | Rp7.796.000,00 | (Rp5.986.000,00) |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp13.782.000,00 | | | | | Rp7.796.000,00 | (Rp5.986.000,00) |
| | [#] BOKB Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp13.782.000,00 | | | | | Rp7.796.000,00 | (Rp5.986.000,00) |
| | [-] - | | | | | Rp2.980.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp2.980.000,00) |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | Rp1.490.000,00 | 0% | Rp2.980.000,00 | 0 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | Rp1.490.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.980.000,00) |
| | [-] Eselon II | | | | | Rp5.526.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp5.526.000,00) |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp256.000,00 | 0% | Rp256.000,00 | 0 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp256.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp256.000,00) |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi: Ekonomi : Mataram - Jakarta | 1 Orang x 1 Kali | Orang / PP | Rp3.230.000,00 | 0% | Rp3.230.000,00 | 0 Orang x 1 Kali | Orang / PP | Rp3.230.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.230.000,00) |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp1.590.000,00 | 0 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp1.590.000,00) |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Luar Kota (Pejabat Eselon II) | 1 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | Rp150.000,00 | 0% | Rp450.000,00 | 0 Orang x 3 Hari x 1 Kali | Orang / Hari | Rp150.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp450.000,00) |
| | [-] Eselon IV | | | | | Rp5.276.000,00 | | | | | Rp7.796.000,00 | Rp2.520.000,00 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Gol. III, II dan I) Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 1 Hari | Orang / Hari | Rp730.000,00 | 0% | Rp730.000,00 | 1 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | Rp730.000,00 | 0% | Rp2.190.000,00 | Rp1.460.000,00 |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp256.000,00 | 0% | Rp256.000,00 | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp256.000,00 | 0% | Rp256.000,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi: Ekonomi : Mataram - Jakarta | 1 Orang x 1 Kali | Orang / PP | Rp3.230.000,00 | 0% | Rp3.230.000,00 | 1 Orang x 1 Kali | Orang / PP | Rp3.230.000,00 | 0% | Rp3.230.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------|--------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp1.060.000,00 | 1 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp2.120.000,00 | Rp1.060.000,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp140.000.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp145.600.000,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Praya, tanggal 26 September 2024 Kepala SKPD <u>H. KUSRIADI, SKM., M.Si</u> NIP: 197212311996031020 Mengesahkan, PPKD <u>TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng</u> NIP. 197305101999021001 |
|---|-------------------------|--|
| Januari | Rp3.157.000,00 | |
| Februari | Rp11.927.188,00 | |
| Maret | Rp7.807.812,00 | |
| April | Rp7.892.000,00 | |
| Mei | Rp50.953.000,00 | |
| Juni | Rp7.717.000,00 | |
| Juli | Rp5.986.000,00 | |
| Agustus | Rp11.880.000,00 | |
| September | Rp38.280.000,00 | |
| Oktober | Rp0,00 | |
| November | Rp0,00 | |
| Desember | Rp0,00 | |
| Jumlah | Rp145.600.000,00 | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |

**PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program : 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan : 2.14.02.2.02 - PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Unit : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp180.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp84.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Total Fertility Rate (TFR) | 2.65 % | Total Fertility Rate (TFR) | 2.65 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp240.000.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp180.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 12 Dokumen | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 12 Dokumen |
| Hasil | | | | |

Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|--|---|-----------------|----------------|-----|------------------|---|-----------------|----------------|-----|------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp240.000.000,00 | | | | | Rp180.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp240.000.000,00 | | | | | Rp180.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp240.000.000,00 | | | | | Rp180.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp240.000.000,00 | | | | | Rp180.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp240.000.000,00 | | | | | Rp180.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | | | Rp60.000.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] Biaya Operasional Pengolahan Data Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp60.000.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Operasional Pengolahan data, 10 Balai x 4 orang x 12 bulan x 2 kali | | | | | Rp48.000.000,00 | | | | | Rp48.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Peserta Non PNS Spesifikasi: - | 10 Kecamatan x 4 Orang x 12 Bulan x 2 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp48.000.000,00 | 10 Kecamatan x 4 Orang x 12 Bulan x 2 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp48.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Operasional Pengolahan Data , 2 Balai x 5 orang x 12 Bulan x 2 kali | | | | | Rp12.000.000,00 | | | | | Rp12.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Peserta Non PNS Spesifikasi: - | 2 Kecamatan x 5 Orang x 12 Bulan x 2 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp12.000.000,00 | 2 Kecamatan x 5 Orang x 12 Bulan x 2 Kali | Orang / Kali | Rp50.000,00 | 0% | Rp12.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp180.000.000,00 | | | | | Rp120.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) |
| | [#] DUKUNGAN SIGA Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp60.000.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Langganan Internet Non Poor Signal | | | | | Rp60.000.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Dukungan SIGA (Paket data komunikasi di Balai Penyuluh KB) biaya internet Spesifikasi: Dana Alokasi Khusus | 10 Kecamatan x 12 Bulan | Bulan | Rp500.000,00 | 0% | Rp60.000.000,00 | 10 Kecamatan x 12 Bulan | Bulan | Rp500.000,00 | 0% | Rp60.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] DUKUNGAN SIGA POOR SIGNAL Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) |
| | [-] DUKUNGAN INTERNET POOR SIGNAL | | | | | Rp120.000.000,00 | | | | | Rp60.000.000,00 | (Rp60.000.000,00) |
| | Belanja Penyediaan Jasa Internet Spesifikasi: Icon Plus 5 Mbps | 2 Kecamatan x 12 Bulan | Bulan | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp120.000.000,00 | 0 Kecamatan x 12 Bulan | Bulan | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp120.000.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|-------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-----|-----------------|--------------------------------|--|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Internet Poor Signal Spesifikasi: DAK non fisik BOKB | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 2 Kecamatan x 6 Bulan | Bulan | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp60.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp240.000.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp180.000.000,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Praya, tanggal 26 September 2024 Kepala SKPD <u>H. KUSRIADI, SKM., M.Si</u> NIP: 197212311996031020 Mengesahkan, PPKD <u>TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng</u> NIP. 197305101999021001 |
|---|-------------------------|--|
| Januari | Rp0,00 | |
| Februari | Rp180.000.000,00 | |
| Maret | Rp0,00 | |
| April | Rp0,00 | |
| Mei | Rp0,00 | |
| Juni | Rp0,00 | |
| Juli | Rp0,00 | |
| Agustus | Rp0,00 | |
| September | Rp0,00 | |
| Oktober | Rp0,00 | |
| November | Rp0,00 | |
| Desember | Rp0,00 | |
| Jumlah | Rp180.000.000,00 | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |
|--|--|------------------|--|------------------|
| KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| Bidang Urusan : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | |
| Program : 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Kegiatan : 2.08.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | |
| Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | | |
| Unit : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00 | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp113.985.618,00 | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp168.051.859,00 | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B Predikat | Nilai SAKIP OPD | B Predikat |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp165.115.818,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp113.985.618,00 |
| Keluaran | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 127 Unit | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 127 Unit |
| Hasil | Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik | 80 % | Persentase Barang Milik Daerah kondisi baik | 80 % |
| Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |
| Lokasi : Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | |
| Keterangan : | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-------------------|---|-------------------------------|--------|-------------|-----|------------------|------------------------------|--------|-------------|-----|--------------------------------|---------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | | Jumlah |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp165.115.818,00 | | | | | Rp113.985.618,00 | (Rp51.130.200,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp165.115.818,00 | | | | | Rp113.985.618,00 | (Rp51.130.200,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp165.115.818,00 | | | | | Rp113.985.618,00 | (Rp51.130.200,00) |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp98.121.000,00 | | | | | Rp46.990.800,00 | (Rp51.130.200,00) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp98.121.000,00 | | | | | Rp46.990.800,00 | (Rp51.130.200,00) |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp86.736.000,00 | | | | | Rp32.275.800,00 | (Rp54.460.200,00) |
| | [#] BBM ESELON III.A Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.671.200,00 | | | | | Rp5.838.000,00 | Rp166.800,00 |
| | [-] - | | | | | Rp5.671.200,00 | | | | | Rp5.838.000,00 | Rp166.800,00 |
| | Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi: liter | 34 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp5.671.200,00 | 35 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp5.838.000,00 | Rp166.800,00 |
| | [#] BBM ESELON III.B Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp16.012.800,00 | | | | | Rp16.012.800,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp16.012.800,00 | | | | | Rp16.012.800,00 | Rp0,00 |
| | Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi: liter | 4 Unit x 24 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp16.012.800,00 | 4 Unit x 24 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp16.012.800,00 | Rp0,00 |
| | [#] BBM ESELON IV Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp65.052.000,00 | | | | | Rp10.425.000,00 | (Rp54.627.000,00) |
| | [-] - | | | | | Rp65.052.000,00 | | | | | Rp10.425.000,00 | (Rp54.627.000,00) |
| | Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi: liter | 39 Unit x 10 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp65.052.000,00 | 750 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp10.425.000,00 | (Rp54.627.000,00) |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | | | | Rp11.385.000,00 | | | | | Rp14.715.000,00 | Rp3.330.000,00 |
| | [#] BBM ESELON II.B Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp11.385.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp11.385.000,00) |
| | [-] - | | | | | Rp11.385.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp11.385.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|--------------------------|---|------------------------------|--------|----------------|-----|------------------------|------------------------------|--------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Bahan Bakar Minyak - Dexlite Spesifikasi: - | 1 Unit x 75 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp12.650,00 | 0% | Rp11.385.000,00 | 0 Unit x 75 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp12.650,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp11.385.000,00) | |
| | [#] BBM ESELON II Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp14.715.000,00 | Rp14.715.000,00 |
| | [-] BBM KEPALA DINAS | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp14.715.000,00 | Rp14.715.000,00 |
| | Bahan Bakar Minyak - Dexlite Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Unit x 75 Liter x 12 Bulan | Liter | Rp16.350,00 | 0% | Rp14.715.000,00 | Rp14.715.000,00 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp33.994.818,00 | | | | | | Rp33.994.818,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp33.994.818,00 | | | | | | Rp33.994.818,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp33.994.818,00 | | | | | | Rp33.994.818,00 | Rp0,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp33.994.818,00 | | | | | | Rp33.994.818,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp33.994.818,00 | | | | | | Rp33.994.818,00 | Rp0,00 |
| | Belanja Pajak Kendaraan bermotor Spesifikasi: Roda 2 < 5 Tahun | 30 Unit | Unit | Rp252.900,00 | 0% | Rp7.587.000,00 | 30 Unit | Unit | Rp252.900,00 | 0% | Rp7.587.000,00 | Rp0,00 | |
| | Belanja Pajak Kendaraan bermotor Spesifikasi: Roda 2 > 5 Tahun | 91 Unit | Unit | Rp156.798,00 | 0% | Rp14.268.618,00 | 91 Unit | Unit | Rp156.798,00 | 0% | Rp14.268.618,00 | Rp0,00 | |
| | Belanja Pajak Kendaraan bermotor Spesifikasi: Roda 4 | 10 Unit | Unit | Rp1.213.920,00 | 0% | Rp12.139.200,00 | 10 Unit | Unit | Rp1.213.920,00 | 0% | Rp12.139.200,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp33.000.000,00 | | | | | | Rp33.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp33.000.000,00 | | | | | | Rp33.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | Rp33.000.000,00 | | | | | | Rp33.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp33.000.000,00 | | | | | | Rp33.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp33.000.000,00 | | | | | | Rp33.000.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-----|-----------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Empat - Kijang/Jeep | 8 Unit | Unit / Tahun | Rp3.500.000,00 | 0% | Rp28.000.000,00 | 8 Unit | Unit / Tahun | Rp3.500.000,00 | 0% | Rp28.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Empat - Mini Bus/Carry Station | 2 Unit | Unit / Tahun | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | 2 Unit | Unit / Tahun | Rp2.500.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp165.115.818,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp113.985.618,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Praya, tanggal 26 September 2024 Kepala SKPD H. KUSRIADI, SKM., M.Si NIP: 197212311996031020 Mengesahkan, PPKD TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng NIP. 197305101999021001 |
|---|-------------------------|--|
| Januari | Rp0,00 | |
| Februari | Rp24.530.250,00 | |
| Maret | Rp16.997.409,00 | |
| April | Rp29.938.050,00 | |
| Mei | Rp3.330.000,00 | |
| Juni | Rp16.997.409,00 | |
| Juli | Rp19.346.250,00 | |
| Agustus | Rp0,00 | |
| September | Rp2.846.250,00 | |
| Oktober | Rp0,00 | |
| November | Rp0,00 | |
| Desember | Rp0,00 | |
| Jumlah | Rp113.985.618,00 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|--|--------------------|------------------|---------------------|
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |

**PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program : 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.08.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Unit : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp70.895.907,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
|------------------|--|-----------------|--|-----------------|
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B Predikat | Nilai SAKIP OPD | B Predikat |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp42.363.243,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp70.895.907,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket |
| Hasil | Persentase penyelesaian laporan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | Persentase penyelesaian laporan administrasi umum perangkat daerah | 100 % |

Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|------------------------|--------------------|--------|-------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp42.363.243,00 | | | | | Rp70.895.907,00 | Rp28.532.664,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp15.001.631,00 | | | | | Rp20.397.831,00 | Rp5.396.200,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp15.001.631,00 | | | | | Rp20.397.831,00 | Rp5.396.200,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp15.001.631,00 | | | | | Rp20.397.831,00 | Rp5.396.200,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp15.001.631,00 | | | | | Rp20.397.831,00 | Rp5.396.200,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp2.780.000,00 | | | | | Rp2.831.000,00 | Rp51.000,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.780.000,00 | | | | | Rp2.831.000,00 | Rp51.000,00 |
| | [-] - | | | | | Rp2.780.000,00 | | | | | Rp2.831.000,00 | Rp51.000,00 |
| | Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi: liter | 200 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp2.780.000,00 | 203.66906 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp2.831.000,00 | Rp51.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp5.385.648,00 | | | | | Rp6.178.648,00 | Rp793.000,00 |
| | [#] ATK DUKUNGAN BOKB Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp793.000,00 | Rp793.000,00 |
| | [-] - | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp793.000,00 | Rp793.000,00 |
| | Kertas F4 Spesifikasi: Putih 70 gram | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 13 Rim | Rim | Rp61.000,00 | 0% | Rp793.000,00 | Rp793.000,00 |
| | [#] ATK DUKUNGAN KESEKRETARIATAN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.371.183,00 | | | | | Rp3.371.183,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp3.371.183,00 | | | | | Rp3.371.183,00 | Rp0,00 |
| | Bolpoint Spesifikasi: Parker | 1 Set | Set | Rp65.183,00 | 0% | Rp65.183,00 | 1 Set | Set | Rp65.183,00 | 0% | Rp65.183,00 | Rp0,00 |
| | HVS A4 Spesifikasi: 80 Grm | 12 Rim | Rim | Rp62.000,00 | 0% | Rp744.000,00 | 12 Rim | Rim | Rp62.000,00 | 0% | Rp744.000,00 | Rp0,00 |
| | Kertas F4 Spesifikasi: Putih 70 gram | 42 Rim | Rim | Rp61.000,00 | 0% | Rp2.562.000,00 | 42 Rim | Rim | Rp61.000,00 | 0% | Rp2.562.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|---------|-------------|-----|-----------------------|--------------------|---------|-------------|-----|-----------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] ATK KESEKRETARIATAN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.014.465,00 | | | | | Rp2.014.465,00 | Rp0,00 |
| | [-] SEKRETARIAT | | | | | Rp2.014.465,00 | | | | | Rp2.014.465,00 | Rp0,00 |
| | Isi Staples Spesifikasi: Kecil | 5 Kotak | Kotak | Rp51.892,00 | 0% | Rp259.460,00 | 5 Kotak | Kotak | Rp51.892,00 | 0% | Rp259.460,00 | Rp0,00 |
| | Isi Staples Sedang Spesifikasi: No.3-1M, 24/6, leg length 6mm, 1000staples | 3 Kotak | Kotak | Rp19.460,00 | 0% | Rp58.380,00 | 3 Kotak | Kotak | Rp19.460,00 | 0% | Rp58.380,00 | Rp0,00 |
| | Kertas HVS F4 Spesifikasi: Warna 80 gram | 15 Rim | Per Rim | Rp85.000,00 | 0% | Rp1.275.000,00 | 15 Rim | Per Rim | Rp85.000,00 | 0% | Rp1.275.000,00 | Rp0,00 |
| | Staples Sedang Spesifikasi: HD 50 | 5 Buah | Buah | Rp84.325,00 | 0% | Rp421.625,00 | 5 Buah | Buah | Rp84.325,00 | 0% | Rp421.625,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.450.000,00 | | | | | Rp3.450.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] ATK KESEKRETARIATAN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.450.000,00 | | | | | Rp3.450.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp3.450.000,00 | | | | | Rp3.450.000,00 | Rp0,00 |
| | Fotocopy Spesifikasi: Fotocopy Bahan HVS 1 muka | 11500 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp3.450.000,00 | 11500 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp3.450.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp583.788,00 | | | | | Rp583.788,00 | Rp0,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp583.788,00 | | | | | Rp583.788,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp583.788,00 | | | | | Rp583.788,00 | Rp0,00 |
| | Tinta Print Hitam 100 ml Spesifikasi: 100 ml | 12 Buah | Botol | Rp48.649,00 | 0% | Rp583.788,00 | 12 Buah | Botol | Rp48.649,00 | 0% | Rp583.788,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp4.552.200,00 | Rp4.552.200,00 |
| | [#] Sekretariat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp4.552.200,00 | Rp4.552.200,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|------------------------|--------------------|--------|----------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] Tandon Air | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp4.552.200,00 | Rp4.552.200,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Buah | Buah | Rp4.552.200,00 | 0% | Rp4.552.200,00 | Rp4.552.200,00 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | | | | | Rp2.802.195,00 | | | | | Rp2.802.195,00 | Rp0,00 |
| | [#] MAKAN MINUM TAMU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.802.195,00 | | | | | Rp2.802.195,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp2.802.195,00 | | | | | Rp2.802.195,00 | Rp0,00 |
| | Air mineral botol tanggung Spesifikasi: - | 45 Dus | Dus | Rp62.271,00 | 0% | Rp2.802.195,00 | 45 Dus | Dus | Rp62.271,00 | 0% | Rp2.802.195,00 | Rp0,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp27.361.612,00 | | | | | Rp50.498.076,00 | Rp23.136.464,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp27.361.612,00 | | | | | Rp50.498.076,00 | Rp23.136.464,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp875.648,00 | | | | | Rp6.064.848,00 | Rp5.189.200,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp875.648,00 | | | | | Rp6.064.848,00 | Rp5.189.200,00 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp5.189.200,00 | Rp5.189.200,00 |
| | [#] SEKRETARIAT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp5.189.200,00 | Rp5.189.200,00 |
| | [-] - | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp5.189.200,00 | Rp5.189.200,00 |
| | Kursi Plastik Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 50 Buah | Buah | Rp103.784,00 | 0% | Rp5.189.200,00 | Rp5.189.200,00 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | Rp875.648,00 | | | | | Rp875.648,00 | Rp0,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp875.648,00 | | | | | Rp875.648,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp875.648,00 | | | | | Rp875.648,00 | Rp0,00 |
| | Kipas Angin Spesifikasi: Stand Fan | 2 Unit | Buah | Rp437.824,00 | 0% | Rp875.648,00 | 2 Unit | Buah | Rp437.824,00 | 0% | Rp875.648,00 | Rp0,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp26.485.964,00 | | | | | Rp44.433.228,00 | Rp17.947.264,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|--------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp14.912.464,00 | | | | | Rp29.824.928,00 | Rp14.912.464,00 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | | Rp14.912.464,00 | | | | | Rp29.824.928,00 | Rp14.912.464,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp14.912.464,00 | | | | | Rp29.824.928,00 | Rp14.912.464,00 |
| | [-] SEKRETARIAT | | | | | Rp14.912.464,00 | | | | | Rp29.824.928,00 | Rp14.912.464,00 |
| | LapTop Spesifikasi: Laptop | 1 Unit | Buah | Rp14.912.464,00 | 0% | Rp14.912.464,00 | 2 Unit | Buah | Rp14.912.464,00 | 0% | Rp29.824.928,00 | Rp14.912.464,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp11.573.500,00 | | | | | Rp14.608.300,00 | Rp3.034.800,00 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | | | | | Rp11.573.500,00 | | | | | Rp14.608.300,00 | Rp3.034.800,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.587.000,00 | | | | | Rp7.587.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp7.587.000,00 | | | | | Rp7.587.000,00 | Rp0,00 |
| | Mesin Scanner F4 Spesifikasi: - | 1 Unit | Unit | Rp7.587.000,00 | 0% | Rp7.587.000,00 | 1 Unit | Unit | Rp7.587.000,00 | 0% | Rp7.587.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] DISTRIBUSI ALOKON Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp3.034.800,00 | Rp3.034.800,00 |
| | [-] - | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp3.034.800,00 | Rp3.034.800,00 |
| | printer Spesifikasi: L3110 | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Unit | Unit | Rp3.034.800,00 | 0% | Rp3.034.800,00 | Rp3.034.800,00 |
| | [#] Sekretariat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.986.500,00 | | | | | Rp3.986.500,00 | Rp0,00 |
| | [-] SEKRETARIAT | | | | | Rp354.060,00 | | | | | Rp354.060,00 | Rp0,00 |
| | Kabel Komputer Spesifikasi: - | 1 Unit | Unit | Rp354.060,00 | 0% | Rp354.060,00 | 1 Unit | Unit | Rp354.060,00 | 0% | Rp354.060,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp3.632.440,00 | | | | | Rp3.632.440,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------|----------------|-----|------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|-----------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Printer Spesifikasi: Epson L3210 (Print, copy & scan) | 1 Unit | Unit | Rp3.632.440,00 | 0% | Rp3.632.440,00 | 1 Unit | Unit | Rp3.632.440,00 | 0% | Rp3.632.440,00 | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp42.363.243,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp70.895.907,00 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Praya, tanggal 26 September 2024 Kepala SKPD <u>H. KUSRIADI, SKM., M.Si</u> NIP: 197212311996031020 Mengesahkan, PPKD <u>TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng</u> NIP. 197305101999021001 |
|---|------------------------|--|
| Januari | Rp0,00 | |
| Februari | Rp18.586.724,00 | |
| Maret | Rp16.607.500,00 | |
| April | Rp5.873.607,00 | |
| Mei | Rp2.139.412,00 | |
| Juni | Rp0,00 | |
| Juli | Rp12.776.200,00 | |
| Agustus | Rp0,00 | |
| September | Rp14.912.464,00 | |
| Oktober | Rp0,00 | |
| November | Rp0,00 | |
| Desember | Rp0,00 | |
| Jumlah | Rp70.895.907,00 | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024 | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| Program | : 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Kegiatan | : 2.08.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | | |
| Organisasi | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | |
| Unit | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0,00 | | | |
| Alokasi Tahun | : Rp27.807.932,00 | | | |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp63.465.000,00 | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B Predikat | Nilai SAKIP OPD | B Predikat |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp49.764.292,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp27.807.932,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan |
| Hasil | Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % |
| Sub Kegiatan | : 2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | |
| Lokasi | : Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember | | | |
| Keterangan | : | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|---|---------------------|------------------|----------------|-----|------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp49.764.292,00 | | | | | Rp27.807.932,00 | (Rp21.956.360,00) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp36.613.492,00 | | | | | Rp14.059.492,00 | (Rp22.554.000,00) |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp22.554.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp22.554.000,00) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp22.554.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp22.554.000,00) |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp22.554.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp22.554.000,00) |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp22.554.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp22.554.000,00) |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp22.554.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp22.554.000,00) |
| | [-] Honorarium Pengelola Keuangan APBD | | | | | Rp3.612.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.612.000,00) |
| | Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | Rp602.000,00 | 0% | Rp3.612.000,00 | 0 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | Rp602.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.612.000,00) |
| | [-] Honorarium Pengelola Keuangan BOKB | | | | | Rp18.942.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp18.942.000,00) |
| | Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar | 6 Bulan | Orang / Bulan | Rp602.000,00 | 0% | Rp3.612.000,00 | 0 Bulan | Orang / Bulan | Rp602.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.612.000,00) |
| | Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar | 6 Bulan | Orang / Bulan | Rp448.000,00 | 0% | Rp2.688.000,00 | 0 Bulan | Orang / Bulan | Rp448.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp2.688.000,00) |
| | Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | 6 Bulan | Orang / Bulan | Rp2.107.000,00 | 0% | Rp12.642.000,00 | 0 Bulan | Orang / Bulan | Rp2.107.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp12.642.000,00) |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp14.059.492,00 | | | | | Rp14.059.492,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp11.959.492,00 | | | | | Rp11.959.492,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp11.959.492,00 | | | | | Rp11.959.492,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp7.774.572,00 | | | | | Rp7.774.572,00 | Rp0,00 |
| | [#] ATK DUKUNGAN KESEKRETARIATAN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.774.572,00 | | | | | Rp7.774.572,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|-----------------------|--------------------|--------|-------------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [-] - | | | | | Rp7.774.572,00 | | | | | Rp7.774.572,00 | Rp0,00 |
| | Bolpoint Spesifikasi: - | 4 Lusin | Lusin | Rp42.000,00 | 0% | Rp168.000,00 | 4 Lusin | Lusin | Rp42.000,00 | 0% | Rp168.000,00 | Rp0,00 |
| | Fotocopy Spesifikasi: Fotocopy Bahan HVS 1 muka | 15500 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp4.650.000,00 | 15500 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp4.650.000,00 | Rp0,00 |
| | Isi Staples Spesifikasi: Uk. No. 10 (kecil) isi 20 ktk | 4 Kotak | Kotak | Rp54.487,00 | 0% | Rp217.948,00 | 4 Kotak | Kotak | Rp54.487,00 | 0% | Rp217.948,00 | Rp0,00 |
| | Isi Staples Spesifikasi: Uk. No. 1217 (besar) | 4 Kotak | Kotak | Rp45.406,00 | 0% | Rp181.624,00 | 4 Kotak | Kotak | Rp45.406,00 | 0% | Rp181.624,00 | Rp0,00 |
| | Kertas F4 Spesifikasi: Putih 70 gram | 37 Rim | Rim | Rp61.000,00 | 0% | Rp2.257.000,00 | 37 Rim | Rim | Rp61.000,00 | 0% | Rp2.257.000,00 | Rp0,00 |
| | Steples Spesifikasi: besar | 2 Buah | Buah | Rp85.000,00 | 0% | Rp170.000,00 | 2 Buah | Buah | Rp85.000,00 | 0% | Rp170.000,00 | Rp0,00 |
| | Steples Spesifikasi: kecil, HD.10 | 5 Buah | Buah | Rp20.000,00 | 0% | Rp100.000,00 | 5 Buah | Buah | Rp20.000,00 | 0% | Rp100.000,00 | Rp0,00 |
| | Tipe ex Spesifikasi: botol kecil | 3 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp30.000,00 | 3 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp30.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp1.066.000,00 | | | | | Rp1.066.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] ATK DUKUNGAN KESEKRETARIATAN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.066.000,00 | | | | | Rp1.066.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp1.066.000,00 | | | | | Rp1.066.000,00 | Rp0,00 |
| | Kertas Hvs Spesifikasi: F4 Warna 70 gram | 13 Rim | Rim | Rp82.000,00 | 0% | Rp1.066.000,00 | 13 Rim | Rim | Rp82.000,00 | 0% | Rp1.066.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp1.000.000,00 | | | | | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] ATK DUKUNGAN KESEKRETARIATAN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.000.000,00 | | | | | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp1.000.000,00 | | | | | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|---|------------------------------|------------------|--------------|-----|----------------|------------------------------|------------------|--------------|-----|----------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Materai 10.000 Spesifikasi: - | 100 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 100 Buah | Buah | Rp10.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp518.920,00 | | | | | Rp518.920,00 | Rp0,00 |
| | [#] ATK DUKUNGAN KESEKRETARIATAN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp518.920,00 | | | | | Rp518.920,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp518.920,00 | | | | | Rp518.920,00 | Rp0,00 |
| | Tinta Hitam Printer Canon Spesifikasi: Isi 100 ml | 4 Botol | Botol | Rp129.730,00 | 0% | Rp518.920,00 | 4 Botol | Botol | Rp129.730,00 | 0% | Rp518.920,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp1.600.000,00 | | | | | Rp1.600.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.600.000,00 | | | | | Rp1.600.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] MAKAN MINUM PENYUSUNAN LAPORAN CALK | | | | | Rp400.000,00 | | | | | Rp400.000,00 | Rp0,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 2 Orang x 4 Hari x 2 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | 2 Orang x 4 Hari x 2 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp400.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] MAKAN MINUM PETUGAS ENTRY SPJ | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 4 Hari x 12 Bulan | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | 4 Hari x 12 Bulan | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp2.100.000,00 | | | | | Rp2.100.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp2.100.000,00 | | | | | Rp2.100.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] HONORARIUM PENGURUS BARANG | | | | | Rp1.200.000,00 | | | | | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 |
| | Honorarium Pengurus Barang Spesifikasi: - | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | Rp200.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | Rp200.000,00 | 0% | Rp1.200.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | | | | | Rp900.000,00 | | | | | Rp900.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp900.000,00 | | | | | Rp900.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp900.000,00 | | | | | Rp900.000,00 | Rp0,00 |
| | Buku Cek Perbankan Spesifikasi: - | 3 Buku | Buku | Rp300.000,00 | 0% | Rp900.000,00 | 3 Buku | Buku | Rp300.000,00 | 0% | Rp900.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Gol. IV) Spesifikasi: DKI Jakarta | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Orang | Orang / Hari | Rp992.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DKI Jakarta | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp256.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi: Ekonomi : Mataram - Jakarta | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Orang x 1 Kali | Orang / PP | Rp3.230.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi: DKI Jakarta | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 0 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp0,00 | Rp0,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp13.150.800,00 | | | | | Rp13.748.440,00 | Rp597.640,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp13.150.800,00 | | | | | Rp13.748.440,00 | Rp597.640,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp13.150.800,00 | | | | | Rp13.748.440,00 | Rp597.640,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp10.116.000,00 | | | | | Rp10.116.000,00 | Rp0,00 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | | Rp10.116.000,00 | | | | | Rp10.116.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp10.116.000,00 | | | | | Rp10.116.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp10.116.000,00 | | | | | Rp10.116.000,00 | Rp0,00 |
| | PC All In One (AIO) Spesifikasi: - | 1 Unit | Buah | Rp10.116.000,00 | 0% | Rp10.116.000,00 | 1 Unit | Buah | Rp10.116.000,00 | 0% | Rp10.116.000,00 | Rp0,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp3.034.800,00 | | | | | Rp3.632.440,00 | Rp597.640,00 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | | | | | Rp3.034.800,00 | | | | | Rp3.632.440,00 | Rp597.640,00 |
| | [#] DAU Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.034.800,00 | | | | | Rp3.632.440,00 | Rp597.640,00 |
| | [-] - | | | | | Rp3.034.800,00 | | | | | Rp3.632.440,00 | Rp597.640,00 |
| | Printer Spesifikasi: Epson L3210 (Print, copy & scan) | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 1 Unit | Unit | Rp3.632.440,00 | 0% | Rp3.632.440,00 | Rp3.632.440,00 |
| | printer Spesifikasi: L3110 | 1 Unit | Unit | Rp3.034.800,00 | 0% | Rp3.034.800,00 | 0 Unit | Unit | Rp3.034.800,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.034.800,00) |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp49.764.292,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp27.807.932,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | <p>Praya, tanggal 26 September 2024 Kepala SKPD</p> <p>H. KUSRIADI, SKM., M.Si NIP: 197212311996031020</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng NIP. 197305101999021001</p> |
|---|------------------------|---|
| Januari | Rp1.795.762,00 | |
| Februari | Rp1.795.762,00 | |
| Maret | Rp15.030.682,00 | |
| April | Rp2.561.762,00 | |
| Mei | Rp1.495.762,00 | |
| Juni | Rp1.495.762,00 | |
| Juli | Rp3.632.440,00 | |
| Agustus | Rp0,00 | |
| September | Rp0,00 | |
| Oktober | Rp0,00 | |
| November | Rp0,00 | |
| Desember | Rp0,00 | |
| Jumlah | Rp27.807.932,00 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|------------------|--------------|
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |
|---|---|-----------------|---|-----------------|
| KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024 | | | | |
| Urusan Pemerintahan | : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| Bidang Urusan | : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | |
| Program | : 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | |
| Kegiatan | : 2.08.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | | |
| Organisasi | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | |
| Unit | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | |
| Alokasi Tahun -1 | : Rp0,00 | | | |
| Alokasi Tahun | : Rp63.504.000,00 | | | |
| Alokasi Tahun + 1 | : Rp0,00 | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Nilai SAKIP OPD | B Predikat | Nilai SAKIP OPD | B Predikat |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp41.938.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp63.504.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 Laporan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 6 Laporan |
| Hasil | Persentase penyelesaian laporan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | Persentase penyelesaian laporan administrasi umum perangkat daerah | 100 % |
| Sub Kegiatan | : 2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | |
| Lokasi | : Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari Sampai Desember | | | |
| Keterangan | : | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|---|---------------------------|--------------|----------------|-----|------------------------|---------------------------|--------------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp41.938.000,00 | | | | | Rp63.504.000,00 | Rp21.566.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp41.938.000,00 | | | | | Rp63.504.000,00 | Rp21.566.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp41.938.000,00 | | | | | Rp63.504.000,00 | Rp21.566.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp41.938.000,00 | | | | | Rp63.504.000,00 | Rp21.566.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp41.938.000,00 | | | | | Rp63.504.000,00 | Rp21.566.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp41.938.000,00 | | | | | Rp63.504.000,00 | Rp21.566.000,00 |
| | [#] Dana Alokasi Umum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp38.578.000,00 | | | | | Rp60.144.000,00 | Rp21.566.000,00 |
| | [-] Eselon II | | | | | Rp25.518.000,00 | | | | | Rp34.024.000,00 | Rp8.506.000,00 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | Rp1.490.000,00 | 0% | Rp8.940.000,00 | 1 Orang x 2 Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp1.490.000,00 | 0% | Rp11.920.000,00 | Rp2.980.000,00 |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 3 Kali | Orang / Kali | Rp256.000,00 | 0% | Rp768.000,00 | 1 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | Rp256.000,00 | 0% | Rp1.024.000,00 | Rp256.000,00 |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi: Ekonomi : Mataram - Jakarta | 1 Orang x 3 Kali | Orang / PP | Rp3.230.000,00 | 0% | Rp9.690.000,00 | 1 Orang x 4 Kali | Orang / PP | Rp3.230.000,00 | 0% | Rp12.920.000,00 | Rp3.230.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 3 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp4.770.000,00 | 1 Orang x 3 Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp6.360.000,00 | Rp1.590.000,00 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Luar Kota (Pejabat Eselon II) | 1 Orang x 3 Hari x 3 Kali | Orang / Hari | Rp150.000,00 | 0% | Rp1.350.000,00 | 1 Orang x 3 Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp150.000,00 | 0% | Rp1.800.000,00 | Rp450.000,00 |
| | [-] ESELON III | | | | | Rp13.060.000,00 | | | | | Rp26.120.000,00 | Rp13.060.000,00 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Gol. IV) Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp992.000,00 | 0% | Rp3.968.000,00 | 1 Orang x 2 Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp992.000,00 | 0% | Rp7.936.000,00 | Rp3.968.000,00 |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | Rp256.000,00 | 0% | Rp512.000,00 | 1 Orang x 4 Kali | Orang / Kali | Rp256.000,00 | 0% | Rp1.024.000,00 | Rp512.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|--------------|----------------|-----|------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi: Ekonomi : Mataram - Jakarta | 1 Orang x 2 Kali | Orang / PP | Rp3.230.000,00 | 0% | Rp6.460.000,00 | 1 Orang x 4 Kali | Orang / PP | Rp3.230.000,00 | 0% | Rp12.920.000,00 | Rp6.460.000,00 | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp2.120.000,00 | 1 Orang x 2 Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp4.240.000,00 | Rp2.120.000,00 | |
| | [#] perjalanan dinas provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.360.000,00 | | | | | | Rp3.360.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] Perjalanan Dinas ke Provinsi | | | | | Rp3.360.000,00 | | | | | | Rp3.360.000,00 | Rp0,00 |
| | Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar Kantor Spesifikasi: Fullboard diluar Kota | 24 Kali | Orang / Hari | Rp140.000,00 | 0% | Rp3.360.000,00 | 24 Kali | Orang / Hari | Rp140.000,00 | 0% | Rp3.360.000,00 | Rp0,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp41.938.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp63.504.000,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | <p>Praya, tanggal 26 September 2024 Kepala SKPD</p> <p>H. KUSRIADI, SKM., M.Si NIP: 197212311996031020</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng NIP. 197305101999021001</p> |
|---|------------------------|---|
| Januari | Rp0,00 | |
| Februari | Rp0,00 | |
| Maret | Rp20.969.000,00 | |
| April | Rp42.535.000,00 | |
| Mei | Rp0,00 | |
| Juni | Rp0,00 | |
| Juli | Rp0,00 | |
| Agustus | Rp0,00 | |
| September | Rp0,00 | |
| Oktober | Rp0,00 | |
| November | Rp0,00 | |
| Desember | Rp0,00 | |
| Jumlah | Rp63.504.000,00 | |

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|------------------|--------------|
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |



KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : H. KUSRIADI, SKM., M.Si
b. NIP : 197212311996031020
c. Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Lombok Tengah sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

| Kode | Nama Formulir |
|-------------------------------|---|
| Perubahan DPA-SKPD | Ringkasan Perubahan DPA SKPD |
| Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD |
| Perubahan DPA-BELANJA SKPD | Rincian Anggaran Belanja SKPD |
| Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Praya, Tanggal 26 September 2024
Disahkan oleh,
PPKD

H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT
NIP: 197005042000031007

TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng
NIP: 197305101999021001

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD | |
|--|--|-----------------|--|-----------------|
| KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.02.0000/001/2024 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| Bidang Urusan : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | |
| Program : 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | |
| Kegiatan : 2.08.02.2.01 - PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | | |
| Unit : 2.08.2.14.0.00.02.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00 | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp28.162.213,00 | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp7.000.000,00 | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | |
| Indikator | Sebelum | | Setelah | |
| | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif | 76.92 % | Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif | 76.92 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp28.162.213,00 | Dana Yang Dibutuhkan | Rp28.162.213,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen |
| Hasil | Efektifitas PUG melalui implementasi Perbub PUG | 100 % | Efektifitas PUG melalui implementasi Perbub PUG | 100 % |
| Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | | | | |
| Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | |
| Lokasi : Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | |
| Keterangan : | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|-----------------|--------------------|--------|--------------|-----|-----------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp28.162.213,00 | | | | | Rp28.162.213,00 | Rp0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp24.662.213,00 | | | | | Rp28.162.213,00 | Rp3.500.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp24.662.213,00 | | | | | Rp28.162.213,00 | Rp3.500.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp8.182.213,00 | | | | | Rp11.232.213,00 | Rp3.050.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp8.182.213,00 | | | | | Rp11.232.213,00 | Rp3.050.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp2.502.000,00 | | | | | Rp2.537.708,00 | Rp35.708,00 |
| | [#] MONEV PUG Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp2.502.000,00 | | | | | Rp2.537.708,00 | Rp35.708,00 |
| | [-] - | | | | | Rp2.502.000,00 | | | | | Rp2.537.708,00 | Rp35.708,00 |
| | Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi: liter | 180 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp2.502.000,00 | 182.5689 Liter | Liter | Rp13.900,00 | 0% | Rp2.537.708,00 | Rp35.708,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp662.907,00 | | | | | Rp662.907,00 | Rp0,00 |
| | [#] ATK PELAKSANAAN PUG Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp662.907,00 | | | | | Rp662.907,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp662.907,00 | | | | | Rp662.907,00 | Rp0,00 |
| | Amplop Spesifikasi: Polos, 104 Putih (100 lembar) | 2 Box | Box | Rp45.406,00 | 0% | Rp90.812,00 | 2 Box | Box | Rp45.406,00 | 0% | Rp90.812,00 | Rp0,00 |
| | Map Spesifikasi: Map Biasa (stop map) | 3 Pack | Pack | Rp64.865,00 | 0% | Rp194.595,00 | 3 Pack | Pack | Rp64.865,00 | 0% | Rp194.595,00 | Rp0,00 |
| | Steples Spesifikasi: kecil, HD.10 | 2 Buah | Buah | Rp20.000,00 | 0% | Rp40.000,00 | 2 Buah | Buah | Rp20.000,00 | 0% | Rp40.000,00 | Rp0,00 |
| | Tinta printer epon Spesifikasi: Biru, 70 ml | 1 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp110.000,00 | 1 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp110.000,00 | Rp0,00 |
| | Tinta printer epon Spesifikasi: Kuning, 70 ml | 1 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp110.000,00 | 1 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp110.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|--------------|--------------------|--------|--------------|-----|--------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | Tinta printer epon Spesifikasi: Merah, 70 ml | 1 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp110.000,00 | 1 Botol | Botol | Rp110.000,00 | 0% | Rp110.000,00 | Rp0,00 |
| | Tipe Ex Spesifikasi: type bolpoint | 1 Buah | Buah | Rp7.500,00 | 0% | Rp7.500,00 | 1 Buah | Buah | Rp7.500,00 | 0% | Rp7.500,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp455.952,00 | | | | | Rp560.244,00 | Rp104.292,00 |
| | [#] CETAK DOKUMEN DATA GENDER Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp104.292,00 | Rp104.292,00 |
| | [-] - | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp104.292,00 | Rp104.292,00 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 4 Buku | Buku | Rp26.073,00 | 0% | Rp104.292,00 | Rp104.292,00 |
| | [#] Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan pelaksanaan PUG Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp101.526,00 | Rp101.526,00 |
| | [-] Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan pelaksanaan PUG | | | | | Rp0,00 | | | | | Rp101.526,00 | Rp101.526,00 |
| | Banner Spesifikasi: Banner | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 2 Meter | Meter | Rp50.763,00 | 0% | Rp101.526,00 | Rp101.526,00 |
| | [#] PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp455.952,00 | | | | | Rp354.426,00 | (Rp101.526,00) |
| | [-] - | | | | | Rp455.952,00 | | | | | Rp354.426,00 | (Rp101.526,00) |
| | Banner Spesifikasi: Banner | 2 Meter x 2 Kali | Meter | Rp50.763,00 | 0% | Rp203.052,00 | 2 Meter | Meter | Rp50.763,00 | 0% | Rp101.526,00 | (Rp101.526,00) |
| | Cetak sertifikat Kegiatan Spesifikasi: - | 50 Lembar | Lembar | Rp5.058,00 | 0% | Rp252.900,00 | 50 Lembar | Lembar | Rp5.058,00 | 0% | Rp252.900,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp791.354,00 | | | | | Rp791.354,00 | Rp0,00 |
| | [#] ATK PELAKSANAAN PUG Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp791.354,00 | | | | | Rp791.354,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp791.354,00 | | | | | Rp791.354,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-------------------|--|---------------------|--------------|--------------|-----|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------------|--------------------------------|----------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Catrid Printer Hitam Spesifikasi: - | 1 Pcs | Pcs | Rp369.731,00 | 0% | Rp369.731,00 | 1 Pcs | Pcs | Rp369.731,00 | 0% | Rp369.731,00 | Rp0,00 | |
| | Catrid Printer Warna Spesifikasi: - | 1 Pcs | Pcs | Rp421.623,00 | 0% | Rp421.623,00 | 1 Pcs | Pcs | Rp421.623,00 | 0% | Rp421.623,00 | Rp0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp3.770.000,00 | | | | | | Rp6.680.000,00 | Rp2.910.000,00 |
| | [#] CETAK DOKUMEN DATA GENDER Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp960.000,00 | Rp960.000,00 |
| | [-] MAKAN MINUM PENYUSUNAN DOKUMEN DATA GENDER | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp600.000,00 | Rp600.000,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 4 Orang x 6 Hari | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | Rp600.000,00 | |
| | [-] - | | | | | Rp0,00 | | | | | | Rp360.000,00 | Rp360.000,00 |
| | Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan / Snack | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 4 Orang x 6 Hari | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp360.000,00 | Rp360.000,00 | |
| | [#] Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan pelaksanaan PUG Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp1.520.000,00 | | | | | | Rp2.000.000,00 | Rp480.000,00 |
| | [-] Koordinasi dan sinkronisasi perumusan Kebijakan pelaksanaan PUG | | | | | Rp1.520.000,00 | | | | | | Rp2.000.000,00 | Rp480.000,00 |
| | Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan / Snack | 38 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp570.000,00 | 50 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp750.000,00 | Rp180.000,00 | |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 38 Orang x 1 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp950.000,00 | 50 Orang x 1 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.250.000,00 | Rp300.000,00 | |
| | [#] PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp1.250.000,00 | | | | | | Rp2.120.000,00 | Rp870.000,00 |
| | [-] - | | | | | Rp1.250.000,00 | | | | | | Rp2.120.000,00 | Rp870.000,00 |
| | Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan / Snack | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 53 Orang | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp795.000,00 | Rp795.000,00 | |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 50 Orang | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.250.000,00 | 53 Orang | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.325.000,00 | Rp75.000,00 | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|-----|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----|------------------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] PERTEMUAN POKJA PUG Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp1.000.000,00 | | | | | Rp1.600.000,00 | Rp600.000,00 |
| | [-] - | | | | | Rp1.000.000,00 | | | | | Rp1.600.000,00 | Rp600.000,00 |
| | Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan / Snack | | | Rp0,00 | 0% | Rp0,00 | 40 Orang / Kali | Orang / Kali | Rp15.000,00 | 0% | Rp600.000,00 | Rp600.000,00 |
| | Nasi Bungkus Spesifikasi: - | 40 Orang x 1 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 40 Orang x 1 Kali | Buah | Rp25.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp2.520.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp2.520.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp2.520.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp2.520.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp2.520.000,00 | | | | | Rp2.520.000,00 | Rp0,00 |
| | Narasumber (Praktisi/akademisi/profesional) Spesifikasi: - | 2 Orang x 2 Jam x 1 Kali | Jam | Rp630.000,00 | 0% | Rp2.520.000,00 | 2 Orang x 2 Jam x 1 Kali | Jam | Rp630.000,00 | 0% | Rp2.520.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp13.960.000,00 | | | | | Rp14.410.000,00 | Rp450.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp13.960.000,00 | | | | | Rp14.410.000,00 | Rp450.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp9.760.000,00 | | | | | Rp10.210.000,00 | Rp450.000,00 |
| | [#] Koordinasi dan Konsultasi PPRG dengan KemenPPA Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp7.060.000,00 | | | | | Rp7.060.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] ESELON III | | | | | Rp7.060.000,00 | | | | | Rp7.060.000,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Gol. IV) Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | Rp992.000,00 | 0% | Rp1.984.000,00 | 1 Orang x 2 Hari | Orang / Hari | Rp992.000,00 | 0% | Rp1.984.000,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp256.000,00 | 0% | Rp256.000,00 | 1 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp256.000,00 | 0% | Rp256.000,00 | Rp0,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-------------------|---|---------------------|--------------|----------------|-----|----------------|--------------------|--------------|----------------|-----|----------------|--------------------------------|--------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| | Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pulang Pergi (PP) Spesifikasi: Ekonomi : Mataram - Jakarta | 1 Orang x 1 Kali | Orang / PP | Rp3.230.000,00 | 0% | Rp3.230.000,00 | 1 Orang x 1 Kali | Orang / PP | Rp3.230.000,00 | 0% | Rp3.230.000,00 | Rp0,00 | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi: DKI Jakarta | 1 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp1.590.000,00 | 1 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | Rp530.000,00 | 0% | Rp1.590.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] KOORDINASI PROGRAM PUG DENGAN DP3AP2KB PROVINSI Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp2.700.000,00 | | | | | | Rp3.150.000,00 | Rp450.000,00 |
| | [-] - | | | | | Rp2.700.000,00 | | | | | | Rp3.150.000,00 | Rp450.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih 8 Jam) Spesifikasi: Lingkup Nusa Tenggara Barat | 3 Orang x 6 Kali | Orang / Hari | Rp150.000,00 | 0% | Rp2.700.000,00 | 3 Orang x 7 Kali | Orang / Hari | Rp150.000,00 | 0% | Rp3.150.000,00 | Rp450.000,00 | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp4.200.000,00 | | | | | | Rp4.200.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] MONEV PUG Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp3.360.000,00 | | | | | | Rp3.360.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp3.360.000,00 | | | | | | Rp3.360.000,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Reguler SKPD | 4 Orang x 12 Kali | Orang / Hari | Rp70.000,00 | 0% | Rp3.360.000,00 | 4 Orang x 12 Kali | Orang / Hari | Rp70.000,00 | 0% | Rp3.360.000,00 | Rp0,00 | |
| | [#] PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK di kab.Lombok Tengah Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp840.000,00 | | | | | | Rp840.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp840.000,00 | | | | | | Rp840.000,00 | Rp0,00 |
| | Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Reguler SKPD | 3 Orang x 4 Kali | Orang / Hari | Rp70.000,00 | 0% | Rp840.000,00 | 3 Orang x 4 Kali | Orang / Hari | Rp70.000,00 | 0% | Rp840.000,00 | Rp0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp3.500.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.500.000,00) |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp3.500.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.500.000,00) |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp3.500.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.500.000,00) |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | | | Rp3.500.000,00 | | | | | | Rp0,00 | (Rp3.500.000,00) |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------|----------------|-----|------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-----|--------|--------------------------------|--|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | | | | | Rp3.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.500.000,00) | |
| | [#] Printer Sumber Dana: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | Rp3.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.500.000,00) | |
| | [-] - | | | | | Rp3.500.000,00 | | | | | Rp0,00 | (Rp3.500.000,00) | |
| | Printer Spesifikasi: - | 1 Unit | Unit | Rp3.500.000,00 | 0% | Rp3.500.000,00 | 0 Unit | Unit | Rp3.500.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp3.500.000,00) | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp28.162.213,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | Rp28.162.213,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|---|------------------------|
| Januari | Rp0,00 |
| Februari | Rp1.496.907,00 |
| Maret | Rp0,00 |
| April | Rp7.537.306,00 |
| Mei | Rp14.794.000,00 |
| Juni | Rp0,00 |
| Juli | Rp4.334.000,00 |
| Agustus | Rp0,00 |
| September | Rp0,00 |
| Oktober | Rp0,00 |
| November | Rp0,00 |
| Desember | Rp0,00 |
| Jumlah | Rp28.162.213,00 |

Praya, tanggal 26 September 2024
Kepala SKPD

H. KUSRIADI, SKM., M.Si
NIP: 197212311996031020

Mengesahkan,
PPKD

TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt. M.Sc. M.Eng
NIP. 197305101999021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|------------------|--------------|
| 1. | H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT | 197005042000031007 | KETUA TAPD | |
| 2. | TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pt., M.Sc., M.Eng | 197305101999021001 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 3. | Drs. H. MUHAMAD ZARKASI | 196607061993031015 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 4. | LALU WIRANATA, S.IP., MA | 197611282005011006 | WAKIL KETUA TAPD | |
| 5. | KORIATMAJA, SE., MM | 197312311994021015 | SEKRETARIS TAPD | |