

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024																

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

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1		
									Sebelum					Sesudah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)			
UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak																					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											Rp. 626.148.102				Rp. 626.148.102	Rp. 394.255.210,00
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											Rp. 626.148.102				Rp. 626.148.102	Rp. 394.255.210,00
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											Rp. 120.047.502				Rp. 120.047.502	Rp. 65.000.000,00
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											Rp. 54.879.297				Rp. 54.879.297	Rp. 23.531.000,00
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa									Rp. 456.000				Rp. 456.000	Rp. 2.310.000,00
2	08	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa - Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Kupang, Oebobo, Oebobo									Rp. 49.223.297				Rp. 49.223.297	Rp. 13.621.000,00
2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa									Rp. 5.200.000				Rp. 5.200.000	Rp. 7.600.000,00
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Rp. 34.535.000				Rp. 34.535.000	Rp. 16.025.000,00
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa									Rp. 9.695.000				Rp. 9.695.000	Rp. 14.025.000,00
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa									Rp. 24.840.000				Rp. 24.840.000	Rp. 2.000.000,00
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Rp. 30.633.205				Rp. 30.633.205	Rp. 25.444.000,00
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa									Rp. 30.633.205				Rp. 30.633.205	Rp. 25.444.000,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											Rp. 329.976.000				Rp. 329.976.000	Rp. 273.041.210,00
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											Rp. 329.976.000				Rp. 329.976.000	Rp. 273.041.210,00
2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa									Rp. 329.976.000				Rp. 329.976.000	Rp. 273.041.210,00
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											Rp. 176.124.600				Rp. 176.124.600	Rp. 56.214.000,00
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											Rp. 176.124.600				Rp. 176.124.600	Rp. 56.214.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1	
									Sebelum					Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
2	08	07	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 176.124.600					Rp. 176.124.600	Rp. 56.214.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									Rp. 5.649.150.864	Rp. 452.779.050			Rp. 6.101.929.914	Rp. 6.772.674.086,00	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									Rp. 5.649.150.864	Rp. 452.779.050			Rp. 6.101.929.914	Rp. 6.772.674.086,00	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									Rp. 4.204.272.964	Rp. 452.779.050			Rp. 4.657.052.014	Rp. 6.518.613.356,00	
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Rp. 57.043.000	Rp. 0			Rp. 57.043.000	Rp. 37.909.740,00	
2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 1.720.000				Rp. 1.720.000	Rp. 2.630.100,00	
2	08	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 11.105.000				Rp. 11.105.000	Rp. 14.586.330,00	
2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 34.488.000	Rp. 0			Rp. 34.488.000	Rp. 7.873.800,00	
2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 9.730.000				Rp. 9.730.000	Rp. 12.819.510,00	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Rp. 3.093.049.999				Rp. 3.093.049.999	Rp. 5.204.681.398,00	
2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 3.085.954.999				Rp. 3.085.954.999	Rp. 5.194.046.488,00	
2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 7.095.000				Rp. 7.095.000	Rp. 10.634.910,00	
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Rp. 7.670.875				Rp. 7.670.875	Rp. 13.205.000,00	
2	08	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 7.670.875				Rp. 7.670.875	Rp. 13.205.000,00	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									Rp. 146.439.206				Rp. 146.439.206	Rp. 221.700.663,00	
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 852.000				Rp. 852.000	Rp. 1.092.850,00	
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 17.304.536				Rp. 17.304.536	Rp. 38.939.651,00	
2	08	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 88.043.850				Rp. 88.043.850	Rp. 108.722.146,00	
2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 17.445.000				Rp. 17.445.000	Rp. 10.853.700,00	
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 22.793.820				Rp. 22.793.820	Rp. 62.092.316,00	
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Rp. 452.779.050			Rp. 452.779.050		

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	08	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Rp. 21.721.800			Rp. 21.721.800	
2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Rp. 51.187.250			Rp. 51.187.250	
2	08	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								Rp. 379.870.000			Rp. 379.870.000	
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Rp. 829.395.784				Rp. 829.395.784	Rp. 972.188.795,00
2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 2.500.000				Rp. 2.500.000	Rp. 2.508.000,00
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 81.215.000				Rp. 81.215.000	Rp. 128.015.795,00
2	08	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 17.600.000				Rp. 17.600.000	Rp. 16.665.000,00
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 728.080.784				Rp. 728.080.784	Rp. 825.000.000,00
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Rp. 70.674.100				Rp. 70.674.100	Rp. 68.927.760,00
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 70.674.100				Rp. 70.674.100	Rp. 68.927.760,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									Rp. 49.562.000				Rp. 49.562.000	Rp. 3.300.000,00
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi									Rp. 49.562.000				Rp. 49.562.000	Rp. 3.300.000,00
2	08	02	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 49.562.000				Rp. 49.562.000	Rp. 3.300.000,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									Rp. 666.688.800				Rp. 666.688.800	Rp. 200.508.330,00
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									Rp. 55.020.000				Rp. 55.020.000	Rp. 67.167.210,00
2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 55.020.000				Rp. 55.020.000	Rp. 67.167.210,00
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi									Rp. 611.668.800				Rp. 611.668.800	Rp. 133.341.120,00
2	08	03	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 611.668.800				Rp. 611.668.800	Rp. 133.341.120,00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									Rp. 351.390.500	Rp. 0			Rp. 351.390.500	Rp. 5.500.000,00
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi									Rp. 351.390.500	Rp. 0			Rp. 351.390.500	Rp. 5.500.000,00
2	08	04	1.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Kupang, Amabi Oefeto, Semua Kel/Desa							Rp. 351.390.500	Rp. 0			Rp. 351.390.500	Rp. 5.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																							
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah															
								Tahun - 1	Tahun N														Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah									
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)					
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							Rp. 43.269.000				Rp. 43.269.000	Rp. 3.300.000,00						
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi							Rp. 43.269.000				Rp. 43.269.000	Rp. 3.300.000,00						
2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 43.269.000				Rp. 43.269.000	Rp. 3.300.000,00						
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							Rp. 199.745.600	Rp. 0			Rp. 199.745.600	Rp. 5.500.000,00						
2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							Rp. 199.745.600	Rp. 0			Rp. 199.745.600	Rp. 5.500.000,00						
2	08	06	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 199.745.600	Rp. 0			Rp. 199.745.600	Rp. 5.500.000,00						
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							Rp. 134.222.000				Rp. 134.222.000	Rp. 35.952.400,00						
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							Rp. 134.222.000				Rp. 134.222.000	Rp. 35.952.400,00						
2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 134.222.000				Rp. 134.222.000	Rp. 35.952.400,00						
Jumlah													Rp. 6.275.298.966	Rp. 452.779.050		Rp. 6.728.078.016	Rp. 7.166.929.296,00						
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																							
Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M NIP. 196908311997032001																							