

| | |
|--|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|--|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| Unit Organisasi | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| Sub Unit Organisasi | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| Program | : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |
| Kegiatan | : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | - |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 70.680.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 0,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | |
|---|--|---------------------|-----------------|--|---------------------|
| Sebelum | | | Sesudah | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling | 0,08 Persen | Capaian Program | Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling | 0,08 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 70.680.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 70.680.000,00 |
| Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 18 Perangkat Daerah | Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 18 Perangkat Daerah |
| Hasil | : - | - | Hasil | : - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan | : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------|--------------|-----|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan Sebelum | | | | | Rincian Perhitungan Sesudah | | | | | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 70.680.000,00 | | | | | 70.680.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 70.680.000,00 | | | | | 70.680.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 1.690.000,00 | | | | | 1.690.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 1.690.000,00 | | | | | 1.690.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 1.690.000,00 | | | | | 1.690.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 1.010.000,00 | | | | | 1.010.000,00 | 0,00 |
| | [#] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | 1.010.000,00 | | | | | 1.010.000,00 | 0,00 |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | 1.010.000,00 | | | | | 1.010.000,00 | 0,00 |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000,00 | - | 1.010.000,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000,00 | - | 1.010.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 680.000,00 | | | | | 680.000,00 | 0,00 |
| | [#] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | 680.000,00 | | | | | 680.000,00 | 0,00 |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | 680.000,00 | | | | | 680.000,00 | 0,00 |
| | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 680.000,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 680.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 18.990.000,00 | | | | | 18.990.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 3.852.500,00 | | | | | 3.852.500,00 | 0,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------|------------|-----|---------------|-----------------------------|------------------|------------|-----|--------------|------------------------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan Sebelum | | | | | Rincian Perhitungan Sesudah | | | | | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 3.852.500,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 1.240.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | 1.240.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | 1.240.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN | 6 Meter x 2 Kegiatan | Meter | 30.000,00 | - | 360.000,00 | 6 Meter x 2 Kegiatan | Meter | 30.000,00 | - | 360.000,00 | 0,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 2933 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 879.900,00 | 2933 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 879.900,00 | 0,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 100 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 100,00 | 100 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 2.612.500,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | 2.612.500,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | 2.612.500,00 | | | | | | 0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 25 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 875.000,00 | 25 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 875.000,00 | 0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 30 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 1.050.000,00 | 30 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | - | 1.050.000,00 | 0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 25 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 312.500,00 | 25 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 312.500,00 | 0,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 30 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 375.000,00 | 30 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | - | 375.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 12.457.500,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 8.057.500,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 3.700.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | 3.700.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | 3.700.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 900.000,00 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 900.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 4 Orang / Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 1.800.000,00 | 4 Orang / Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 1.800.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 1 Orang / Jam x 2 Kegiatan | Orang / Jam | 500.000,00 | - | 1.000.000,00 | 1 Orang / Jam x 2 Kegiatan | Orang / Jam | 500.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | | | | | 4.357.500,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | 4.357.500,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | 4.357.500,00 | | | | | | 0,00 |
| | Konsultasi - Jasa Layanan Rehabilitasi Sosial (Psikolog) Spesifikasi : | 105 Kasus | Kasus | 41.500,00 | - | 4.357.500,00 | 105 Kasus | Kasus | 41.500,00 | - | 4.357.500,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 4.400.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | 4.400.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | 4.400.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | 4.400.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Uang Saku Non PNS Spesifikasi : | 25 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 80.000,00 | - | 2.000.000,00 | 25 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 80.000,00 | - | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | Uang Saku Non PNS Spesifikasi : | 30 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 80.000,00 | - | 2.400.000,00 | 30 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 80.000,00 | - | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 2.680.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 2.680.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 2.680.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | 2.680.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Kabupaten Tegal | | | | | 2.680.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi : | 3 Orang / PP | Orang / PP | 400.000,00 | - | 1.200.000,00 | 3 Orang / PP | Orang / PP | 400.000,00 | - | 1.200.000,00 | 0,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi : | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000,00 | - | 1.480.000,00 | 4 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000,00 | - | 1.480.000,00 | 0,00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Sub Kegiatan Sumber Dana : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Hibah Rumah Perempuan dan Anak | | | | | 50.000.000,00 | | | | | | 0,00 |

