

<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	: 2.08.07 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
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
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. 110.890.000,00
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 anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,0140 Persen	Capaian Program	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,0140 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.890.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.890.000,00
Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	65 Orang	Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	65 Orang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					110.890.000,00					110.890.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					110.890.000,00					110.890.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.890.000,00					1.890.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.890.000,00					1.890.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.890.000,00					1.890.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
	[ - ] KabupateTegal					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					680.000,00					680.000,00	0,00
	[ - ] KabupateTegal					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					109.000.000,00					109.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					29.010.000,00					29.010.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					29.010.000,00					29.010.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.910.000,00					2.910.000,00	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)		
	[ # ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					2.910.000,00						2.910.000,00	0,00
	[ - ] KabupateTegal					2.910.000,00						2.910.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	9700 Lembar	Lembar	300,00	-	2.910.000,00	9700 Lembar	Lembar	300,00	-	2.910.000,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.400.000,00						1.400.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					1.400.000,00						1.400.000,00	0,00
	[ - ] KabupateTegal					1.400.000,00						1.400.000,00	0,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	4 Unit	Unit	350.000,00	-	1.400.000,00	4 Unit	Unit	350.000,00	-	1.400.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					24.700.000,00						24.700.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					24.700.000,00						24.700.000,00	0,00
	[ - ] KabupateTegal					24.700.000,00						24.700.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 8 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.800.000,00	10 Orang x 8 Kali	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.800.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	440 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	15.400.000,00	440 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	15.400.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 8 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.000.000,00	10 Orang x 8 Kali	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	440 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	5.500.000,00	440 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	5.500.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					52.600.000,00						52.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					52.600.000,00						52.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					10.000.000,00						10.000.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					10.000.000,00						10.000.000,00	0,00
	[ - ] KabupateTegal					10.000.000,00						10.000.000,00	0,00
	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Spesifikasi :	1 Kasus	Kasus	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Kasus	Kasus	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
	Konsul/Pendamping hukum Spesifikasi :	20 Kasus	Kasus	250.000,00	-	5.000.000,00	20 Kasus	Kasus	250.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					14.000.000,00						14.000.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					14.000.000,00						14.000.000,00	0,00
	[ - ] KabupateTegal					14.000.000,00						14.000.000,00	0,00
	Jasa Medis : Biaya Penanganan Kekerasan Korban Terhadap Anak Spesifikasi :	2 Kasus	Kasus	3.500.000,00	-	7.000.000,00	2 Kasus	Kasus	3.500.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
	Jasa Medis : Biaya Penanganan Korban Pelecehan Seksual Spesifikasi :	2 Kasus	Kasus	3.500.000,00	-	7.000.000,00	2 Kasus	Kasus	3.500.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					28.600.000,00						28.600.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					28.600.000,00						28.600.000,00	0,00
	[ - ] KabupateTegal					28.600.000,00						28.600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	0,00	
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					27.390.000,00						27.390.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					27.390.000,00						27.390.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					14.790.000,00						14.790.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					14.790.000,00						14.790.000,00	0,00
	[ - ] KabupateTegal					14.790.000,00						14.790.000,00	0,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	4.000.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	4.000.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	3.000.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	17 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	6.290.000,00	17 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	6.290.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					12.600.000,00						12.600.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					12.600.000,00						12.600.000,00	0,00
	[ - ] KabupateTegal					12.600.000,00						12.600.000,00	0,00

