

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: Jasa Giro Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 89.595.000,00
Alokasi 2026	: 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 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,0140 Persen 0,011 Persen	Capaian Program	0,0140 Persen 0,011 Persen	0,0140 Persen 0,011 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 128.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.595.000,00
Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang	Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	30 Orang
Hasil	: Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	45 orang	Hasil	: Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	45 orang

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	: Jasa Giro Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
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 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					128.000.000,00					89.595.000,00	-38.405.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					128.000.000,00					89.595.000,00	-38.405.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					128.000.000,00					89.595.000,00	-38.405.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					24.930.000,00					16.309.000,00	-8.621.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					24.930.000,00					16.309.000,00	-8.621.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.362.000,00					2.181.000,00	-2.181.000,00
	[#] 2.08.07.2.02.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Jasa Giro					4.362.000,00					2.181.000,00	-2.181.000,00
	[-] Kabupeten Tegal					4.362.000,00					2.181.000,00	-2.181.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	14540 Lembar	Lembar	300,00	-	4.362.000,00	7270 Lembar	Lembar	300,00	-	2.181.000,00	-2.181.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00
	[#] 2.08.07.2.02.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Jasa Giro					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00
	[-] Kabupeten Tegal					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	320.000,00	-	4.800.000,00	15 Buah	Buah	320.000,00	-	4.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.768.000,00					9.328.000,00	-6.440.000,00

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)	
	[#] 2.08.07.2.02.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Jasa Giro					15.768.000,00						9.288.000,00 -6.480.000,00
	[-] Makan dan Minum Korban dan Pendamping					13.500.000,00						7.020.000,00 -6.480.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	250 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	4.000.000,00	130 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.080.000,00	-1.920.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	250 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	9.500.000,00	130 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	4.940.000,00	-4.560.000,00
	[-] Makan dan Minum Money Kasus					2.268.000,00						2.268.000,00 0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	42 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	672.000,00	42 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	672.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	42 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.596.000,00	42 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.596.000,00	0,00
	[#] 2.08.07.2.02.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00						40.000,00 40.000,00
	[-] -					0,00						40.000,00 40.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	40000 Lembar	Lembar	1,00	-	40.000,00	40.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					62.390.000,00						54.390.000,00 -8.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					62.390.000,00						54.390.000,00 -8.000.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					32.500.000,00						35.000.000,00 2.500.000,00
	[#] 2.08.07.2.02.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Jasa Giro					32.500.000,00						35.000.000,00 2.500.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					32.500.000,00						35.000.000,00 2.500.000,00
	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Spesifikasi : -	4 Kasus	Kasus	5.000.000,00	-	20.000.000,00	5 Kasus	Kasus	5.000.000,00	-	25.000.000,00	5.000.000,00
	Konsul/Pendamping hukum Spesifikasi : -	50 Kasus	Kasus	250.000,00	-	12.500.000,00	40 Kasus	Kasus	250.000,00	-	10.000.000,00	-2.500.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					28.000.000,00						17.500.000,00 -10.500.000,00
	[#] 2.08.07.2.02.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Jasa Giro					28.000.000,00						17.500.000,00 -10.500.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					28.000.000,00						17.500.000,00 -10.500.000,00
	Jasa Medis : Biaya Penanganan Kekerasan Korban Terhadap Anak Spesifikasi :	4 Paket	Kasus	3.500.000,00	-	14.000.000,00	2 Paket	Kasus	3.500.000,00	-	7.000.000,00	-7.000.000,00
	Jasa Medis : Biaya Penanganan Korban KDRT Spesifikasi :	1 Paket	Kasus	3.500.000,00	-	3.500.000,00	1 Paket	Kasus	3.500.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Jasa Medis : Biaya Penanganan Korban Pelecehan Seksual Spesifikasi :	3 Paket	Kasus	3.500.000,00	-	10.500.000,00	2 Paket	Kasus	3.500.000,00	-	7.000.000,00	-3.500.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.210.000,00						1.210.000,00 0,00
	[#] 2.08.07.2.02.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Jasa Giro					1.210.000,00						1.210.000,00 0,00
	[-] Kabupaten Tegal					1.210.000,00						1.210.000,00 0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	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
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						680.000,00 0,00
	[#] 2.08.07.2.02.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Jasa Giro					680.000,00						680.000,00 0,00
	[-] Kabupaten Tegal					680.000,00						680.000,00 0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					40.680.000,00						18.896.000,00 -21.784.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					40.680.000,00						18.896.000,00 -21.784.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					14.580.000,00						12.040.000,00 -2.540.000,00
	[#] 2.08.07.2.02.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Jasa Giro					14.580.000,00						12.040.000,00 -2.540.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					14.580.000,00						12.040.000,00 -2.540.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	8 Orang / Hari	Orang / PP	520.000,00	-	4.160.000,00	6 Orang / Hari	Orang / PP	520.000,00	-	3.120.000,00	-1.040.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	4.500.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	3.000.000,00	-1.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	16 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.920.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.920.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					26.100.000,00						6.856.000,00 -19.244.000,00
	[#] 2.08.07.2.02.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Jasa Giro					26.100.000,00						6.750.000,00 -19.350.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					26.100.000,00						6.750.000,00 -19.350.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	174 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	26.100.000,00	45 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.750.000,00	-19.350.000,00
	[#] 2.08.07.2.02.02 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00						106.000,00 106.000,00
	[-] Kabupaten Tegal					0,00						106.000,00 106.000,00

