

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 106 PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 Organisasi : 11301 Dinas Sosial  
 Program : 106.11301.21 Program perencanaan pembangunan daerah  
 Kegiatan : 106.11301.21.060 Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan  
 Lokasi Kegiatan : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung  
 Jumlah Tahun n-1 : Rp 1.500.000,00  
 Jumlah Tahun n : Rp 1.500.000,00 Satu juta lima ratus ribu rupiah  
 Jumlah Tahun n+1 : Rp 5.000.000,00  
 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

## Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD	100%
Masukan	Dana yang tersedia	1.500.000,00 1.472.000 ✓
Keluaran	Dokumen Perencanaan	1 dokumen
Hasil	Tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	100%

Sifat Kegiatan : Lanjutan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

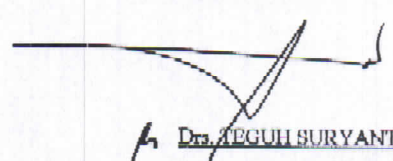
## Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				1.472.000 1.500.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.500.000,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				1.500.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.217.500,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				1.217.500,00
	Kertas HVS	3	rim	40.000,00	120.000,00
	Rafill Tinta Toner	2	bh	130.000,00	260.000,00
	Spidol Besar Tidak Permanen	1	dos	80.000,00	80.000,00
	Penggaris plastik 50 cm	2	bh	6.000,00	12.000,00
	lem cair	1	botol	2.500,00	2.500,00
	Stop map plastik	20	bh	6.500,00	130.000,00
	Stop map kertas	35	bh	600,00	21.000,00
	odner	10	bh	15.000,00	150.000,00
	Karbon	1	bh	48.000,00	48.000,00
	CD RW	9	bh	5.000,00	45.000,00
	Remover	1	bh	11.000,00	11.000,00
	Isi Staples	2	dus	2.000,00	4.000,00
	Tip Eks	2	dus	8.000,00	16.000,00
	kertas manila	20	bh	2.000,00	40.000 68.000,00
	isolasi	1	roll	5.000,00	5.000,00
	Plak band 2	1	roll	15.000,00	15.000,00
	piranti k	1	roll	20.000,00	20.000,00
	Stabilo 6 warna	1	dos	45.000,00	45.000,00

106.11301.21.060.52-Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan

**Rincian Anggaran Belanja Langsung**  
**menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Baterai alkaline	4	bh	11.000,00	44.000,00
	File Box	1	bh	12.000,00	12.000,00
	boltpoint	2	bh	26.000,00	52.000,00
	pensil	3	bh	4.000,00	12.000,00
	Spical kovil 12 warna	1	set	15.000,00	15.000,00
	Buku Folio	2	ah	15.000,00	30.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				282.500,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				160.000,00
	Cetak-buka	4	bh	40.000,00	160.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				122.500,00
	Fotokopi	700	lb	175,00	122.500,00
	JUMLAH				1.500.000,00

<p><b>A</b></p> <p align="center"><b>Rincian Belanja Langsung Per Triwulan</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Triwulan I</td> <td align="right">7.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan II</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan III</td> <td align="right">750.000,00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td align="right"><b>1.500.000,00</b></td> </tr> </table>	Triwulan I	7.500.000,00	Triwulan II	0,00	Triwulan III	750.000,00	Triwulan IV	0,00	<b>Total</b>	<b>1.500.000,00</b>	<p align="right">Terbilang, Agustus 2016</p> <p align="right">Pejabat Pengguna Anggaran/Barang</p> <div style="text-align: center;">   <b>Drs. TEGUH SURYANTO</b>  NIP. 196105291985031005 </div>
Triwulan I	7.500.000,00										
Triwulan II	0,00										
Triwulan III	750.000,00										
Triwulan IV	0,00										
<b>Total</b>	<b>1.500.000,00</b>										

**Keterangan**  
Tanggal Peubahusua  
Catatan Hasil Pembahasan

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. INDRA SETIAWAN	19640501 199203 1 009	Sekretaris BAPPEDA	
2	N. DAGUS HINUNJUN, S.Sos	19700719 199009 1 001	Kepala Bidang Pembangunan Senda	
3	TRI WINARNO, S.E., M.M.	19711020 199903 1 005	Kepala Bidang Belanja Dinas PPKAD	



# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

RKA SKPD 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan	: 113	SOSIAL
Organisasi	: 11301	Dinas Sosial
Program	: 113.11301.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Cacat
Kegiatan	: 113.11301.15.022	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Lokasi Kegiatan	: 20	Kecamatan di Kabupaten Temanggung
Jumlah Tahun n-1	: Rp	391.915.000,00
Jumlah Tahun n	: Rp	250.000.000,00
Jumlah Tahun n+1	: Rp	500.000.000,00
Sumber Dana	: 422-Dana Alokasi Umum	

## Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tertfasilitasikannya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Temanggung	12 Bulan
Masukan	Dana Terpadu	250.000.000,00 249.920.000
Keluaran	Meningkatnya komitmen dan kesejahteraan KSM Peserta PKH di Kabupaten Temanggung	19.049 KSM
Hasil	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan PKH di Kabupaten Temanggung	19.049 KSM

Sifat Kegiatan : Lanjutan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Keluarga Miskin Peserta PKH

## Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				250.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG				250.000.000,00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				8.740.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.740.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.340.000,00
	Honor PPTK	3	ok	240.000,00	0,00
	Honor Staf Administrasi	3	ok	170.000,00	510.000,00
	Honor TK PKH	0			7.120.000,00
	Pengarah (Sekda)	2	ok	120.000,00	240.000,00
	Kepala (Kepala Bappada)	2	ok	110.000,00	220.000,00
	Sekretaris (Kepala Dinas Sosial)	3	ok	100.000,00	300.000,00
	Anggota (Eselon III/Umum) 34 orang	68	ok	95.000,00	6.460.000,00
	Honor Pejabat Pengaduan	1	ok	450.000,00	0,00
	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0	ok		710.000,00
	Ketua	1	ok	300.000,00	300.000,00
	Sekretaris	1	ok	230.000,00	230.000,00
	Anggota	1	ok	180.000,00	180.000,00
	Honor Pejabat Pembantu Komitmen	1	ok	450.000,00	0,00
5.2.1.01.04	Honorarium Instruktur Narasumber				400.000,00
	Honor Narasumber Service Provider bidang Pendidikan	1	ok	200.000,00	200.000,00
	Honor Narasumber Service Provider bidang Kesehatan	1	ok	200.000,00	200.000,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				241.260.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pokok Habis				3.915.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				3.783.000,00
	ATK Kegiatan	0			3.783.000,00

113.11301.15.022.52-Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)

*[Handwritten Signature]*

Rincian Anggaran Belanja Langsung  
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Kertas HVS	25	Rim	40.000,00	1.000.000,00
	Tinta Refil Epson (tipe : Epson L 430 original)	3	bot	130.000,00	390.000,00
	Tinta Refil Epson warna	2	bot	130.000,00	260.000,00
	Stapmap kertas	130	lbr	600,00	90.000,00
	Snelhecter Plastik	80	bh	6.500,00	520.000,00
	Snelhecter Kertas	80	bh	650,00	52.000,00
	Klip kertas / cell	18	pak	2.500,00	30.000,00
	Lem Kertas	6	bh	4.000,00	24.000,00
	Kertas HVS Warna	3	rim	55.000,00	165.000,00
	Ordine	60	lbr	15.000,00	900.000,00
	Amplop Besar	4	pak	19.000,00	76.000,00
	Amplop Sedang	4	pak	12.000,00	48.000,00
	Amplop kecil	5	pak	7.000,00	35.000,00
	Steples kecil	3	bh	20.000,00	60.000,00
	Isi Staples kecil	9	pak	2.000,00	18.000,00
	Blindar Klip sedang	5	pak	7.000,00	35.000,00
	Map Dokumen	5	bh	16.000,00	80.000,00
5.2.2.01.04	Belanja perangka, materi dan benda pos lainnya				132.000,00
	Belanja Materi untuk kegiatan	12	lbr	6.000,00	72.000,00
	Belanja Materi untuk Pengadaan	10	lbr	6.000,00	60.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				575.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				50.000,00
	Belanja Jilid Dokumen Pengadaan	5	dok	10.000,00	50.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				525.000,00
	Belanja Fotokopy	3000	lbr	175,00	525.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				16.740.000,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman siap saji				16.740.000,00
	Belanja Snack Rakor Service Provider Bidang Pendidikan dan Kesehatan	60	ok	8.000,00	480.000,00
	Belanja Makan Rakor Service Provider Bidang Pendidikan dan Kesehatan	60	ok	19.000,00	1.140.000,00
	Makan minum Rakor TPKK	180	ok	18.000,00	3.240.000,00
	Snack Rakor-TKPKK	180	ok	8.000,00	1.440.000,00
	Belanja Snack Rakor Pendamping ( 5x 88 Pendamping )	440	ok	8.000,00	3.520.000,00
	Belanja Makan Rakor Pendamping ( 5x 88 Pendamping )	440	ok	19.000,00	8.360.000,00
	Belanja Snack Rakor TKPKK	120	ok	8.000,00	960.000,00
	Belanja Makan Rakor TKPKK	120	ok	19.000,00	2.280.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				22.940.000,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				5.980.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Melalui Pembayaran	0			1.980.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Gol IV Eselon II	4	ok	120.000,00	480.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Gol IV Eselon III	4	ok	95.000,00	380.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Gol III Eselon IV	4	ok	85.000,00	340.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Gol. III Non Eselon ( 3 org x 4 org )	12	ok	65.000,00	780.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Melalui Family Development Session (FDS)	0			3.100.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Gol IV Eselon III ( 1 orang )	10	ok	95.000,00	950.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Gol III Eselon IV ( 1 orang )	10	ok	85.000,00	850.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Gol III ( 2 orang )	20	ok	65.000,00	1.300.000,00
	Pembelian BBM	100	lbr	9.000,00	900.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				16.960.000,00
	Perjalanan Dinas Koordinasi Ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	0			4.160.000,00
	Eselon III	2	ok	320.000,00	640.000,00
	Eselon IV	4	ok	300.000,00	1.200.000,00
	Non Eselon	2	ok	290.000,00	3.200.000,00
	Perjalanan Dinas Ke UPTKHI Pusat (Kementerian Sosial RI)	0			11.900.000,00
	Pegawai Gol IV Eselon II	1	ok	3.300.000,00	3.300.000,00
	Pegawai Gol. IV Eselon III	1	ok	3.100.000,00	3.100.000,00
	Pegawai Gol IV Eselon IV	1	ok	2.900.000,00	2.900.000,00
	Pegawai Gol III Non Eselon	1	ok	2.600.000,00	2.600.000,00
	Pembelian BBM	100	lbr	9.000,00	900.000,00

**Rincian Anggaran in Belanja Langsung  
n enuru Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis				22.090.000,00
5.2.2.17.03	Belanja transportasi				22.090.000,00
	- Belanja Transportasi Penerbitan/Service Provider	-0-	-	-	1410.000,00
	- Peserta Service Provider Bidang Pendidikan	15	ok	47.000,00	705.000,00
	- Peserta Service Provider Bidang Kesehatan	15	ok	47.000,00	705.000,00
	Belanja Transportasi Rata-rata/Pendamping dan Operator PKH ( 5 x 88 orang)	440	ok	47.000,00	20.680.000,00
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Disediakan Kepala Masyarakat/Pihak Ketiga				175.000.000,00
5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan disediakan kepada masyarakat				175.000.000,00
5.2.2.23.01.03	Rekening tidak ditemukan!				175.000.000,00
5.2.2.23.01.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor				175.000.000,00
5.2.2.23.01.03.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon <i>beli kapasitas 10 orang</i>				175.000.000,00
	Belanja kendaraan mobil/motor		unit	175.000.000,00	175.000.000,00
	Belanja yang akan disediakan kepada masyarakat (stiker)	9340	lbr	1.500,00	14.310.000,00
	<b>JUMLAH</b>				<b>250.000.000,00</b>

**Rincian Belanja Langsung Per Triwulan**

Triwulan I	25.000.000,00
Triwulan II	180.000.000,00
Triwulan III	20.000.000,00
Triwulan IV	25.000.000,00
<b>Total</b>	<b>250.000.000,00</b>

Agustus 2016  
Pejabat Pengesah Anggaran/Barang

**DINSOS**

Drs. BAGUS SURYANTO  
NIP. 19610529 198503 1 005

Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. INDRA SE TAWAN	19640501 199203 1 003	Sekretaris BAI/PEDA	
2	N. BAGUS PIMUNTUN, S.Sos	19700719 199009 1 001	Kepala Bagian Pembangunan Setda	
3	TRI WINARNO, S.E, M.M,	19731020 199003 1 005	Kepala Bidang Belanja Dinas PPRD	



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2017

Formulir

RKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 113 SOSIAL  
 Organisasi : 11301 Dinas Sosial  
 Program : 113.11301.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Cacat (PM, PRSE)  
 Kegiatan : 113.11301.15.003 Pelatihan kemampuan dan keterampilan bagi keluarga miskin  
 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung  
 Jumlah Tahun n-1 : Rp 157.000.000,00  
 Jumlah Tahun n : Rp 190.000.000,00  
 Jumlah Tahun n+1 : Rp 220.000.000,00  
 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Capaian Program</b>	Pemberdayaan kemampuan keluarga miskin, WRSE, Lanjut Usia, KUBE dan KTK PM dalam mengelok bantuan UBP	12 bln
<b>Masukan</b>	Dan tersedia	190.000.000,00 184.900.000
<b>Keluaran</b>	Pelatihan Keterampilan dan terselenggaranya bantuan modal bagi 420 penerima manfaat	420 KBS
<b>Hasil</b>	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan keluarga miskin, WRSE, Lanjut Usia, KUBE dan KTK PM	420 KBS

Sifat Kegiatan : Lanjutan

Kelompok Sasaran Kegiatan : keluarga miskin, WRSE, Lanjut Usia, KUBE dan KTK PM di Kabupaten Temanggung

**Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				190.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG				190.000.000,00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				20.930.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				8.630.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.230.000,00
	Honor PPTK dan Staf Administrasi	0			1.230.000,00
	Honor PPTK	3	ok	240.000,00	720.000,00
	Honor Staf Administrasi	3	ok	170.000,00	510.000,00
5.2.1.01.04	Honorarium Instruktur/ Narasumber				7.400.000,00
	Honor Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis UEP Keluarga Miskin	0			1.250.000,00
	Narasumber Gol. II Eselon II	1	ok	350.000,00	350.000,00
	Narasumber Gol. IV Eselon II	1	ok	300.000,00	300.000,00
	Narasumber Gol. III Eselon IV	1	ok	200.000,00	200.000,00
	Narasumber Gol. III Non Eselon	1	ok	200.000,00	200.000,00
	Narasumber Praktisi Usaha Non PNS	1	ok	200.000,00	200.000,00
	Honor Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis UEP Keluarga Miskin Raawan Sosial Tepi Hutan	0			1.250.000,00
	Narasumber Gol. I Eselon I	1	ok	350.000,00	350.000,00
	Narasumber Gol. IV Eselon II	1	ok	300.000,00	300.000,00
	Narasumber Gol. III Eselon I	1	ok	200.000,00	200.000,00
	Narasumber Gol. III (Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial)	1	ok	200.000,00	200.000,00
	Narasumber Praktisi Usaha Non PNS	1	ok	200.000,00	200.000,00
	Honor Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis UEP PRSE	0			1.250.000,00
	Narasumber Gol. IV Eselon II	1	ok	350.000,00	350.000,00
	Narasumber Gol. IV Eselon III	1	ok	300.000,00	300.000,00
	Narasumber Gol. III Eselon IV	1	ok	200.000,00	200.000,00
	Narasumber Gol. III (Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial)	1	ok	200.000,00	200.000,00

113.11301.15.003.52-Pelatihan kemampuan dan keterampilan bagi keluarga miskin

*[Handwritten signature]*

**Rincian Anggaran Belanja Langsung  
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Narasumber Praktisi Usaha (Non PNS)	1	ok	200.000,00	200.000,00
	Honor Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis UEP Lanjut Usia Potensial	0			1.250.000,00
	Narasumber Gol IV Eselon II	1	ok	350.000,00	350.000,00
	Narasumber Gol IV Eselon II	1	ok	300.000,00	300.000,00
	Narasumber Gol III Eselon I	1	ok	200.000,00	200.000,00
	Narasumber Gol III Pejabat Sementara Masyarakat Sipil	1	ok	200.000,00	200.000,00
	Narasumber Praktisi Usaha (Non PNS)	1	ok	200.000,00	200.000,00
	Honor Narasumber Bimbingan lanjut KURB	0			2.400.000,00
	Narasumber Gol. IV Eselon. III (1 org x 3 keg)	3	ok	300.000,00	900.000,00
	Narasumber (1 org Petugas Divisi Perencanaan x 3 keg)	3	ok	300.000,00	900.000,00
	Narasumber Non PNS (1 org Praktisi Usaha Ternak x 3 keg)	3	ok	200.000,00	600.000,00
5.2.1.02	Honorarium non PNS				12.300.000,00
5.2.1.02.03	Gaji tenaga kerja				12.300.000,00
	Honor Pendamping UEP	0			7.800.000,00
	Honor Pendamping UEP Kecamatan (14 TSK x 3 bulan)	42	ob	75.000,00	3.150.000,00
	Honor Pendamping UEP Tingkat Desa (31 TSK x 3 bulan)	93	ob	50.000,00	4.650.000,00
	Honor Pendamping JSLU	0			4.500.000,00
	Pendamping JSLU (2 TSK x 3 bulan)	60	ok	75.000,00	4.500.000,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				169.070.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakan Habis				11.454.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				9.184.000,00
	Kertas HVS	34	rim	40.000,00	1.360.000,00
	Kertas HVS Warna	4	rim	55.000,00	220.000,00
	Tinta Refil Epson L-350 black original	8	bil	130.000,00	1.040.000,00
	Amplop besar	10	rmk	17.000,00	170.000,00
	Amplop sedang	10	pak	9.000,00	90.000,00
	Amplop kecil	18	pak	7.000,00	126.000,00
	Klip kertas kecil	30		2.000,00	60.000,00
	Staples kecil	3		17.000,00	51.000,00
	Staples besar	2		23.000,00	46.000,00
	Isi Staples kecil	60		2.000,00	120.000,00
	Isi Staples besar	10		3.000,00	30.000,00
	Remover	4		11.000,00	44.000,00
	Ordner	50		20.000,00	1.000.000,00
	Stopmap kertas	327		600,00	196.200,00
	Snell recter kertas	349		700,00	244.300,00
	TIK Bimtek UEP	0			4.562.500,00
	Ekuitas Tulis	365	bh	3.000,00	1.095.000,00
	Ballpoint	365	bh	2.500,00	912.500,00
	Tas Plastik	365	bh	7.000,00	2.555.000,00
	Stopmap Plastik	6	bh	7.000,00	42.000,00
	Snellrecter plastik	6	bh	7.000,00	42.000,00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik				350.000,00
	Belanja Baterai Kotak Untuk Telepon Wireless	0			350.000,00
	baterai Kotak	35	ok	10.000,00	350.000,00
5.2.2.01.04	Belanja perangk, materi dan biaya perjalanan				1.920.000,00
	Fasilitasi pembelian Materi P.T. M. Penerima Manfaat	0			1.920.000,00
	Belanja Material	320	lbr	6.000,00	1.920.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				3.446.000,00
5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / PUBLIKAS				1.600.000,00
	Belanja Dekorasi kegiatan	0			1.600.000,00
	Belanja Cetak Banner ukuran 4.00 x 2.00	8	bh	200.000,00	1.600.000,00
5.2.2.02.14	Belanja bahan pelatihan				1.846.000,00
	Belanja Bahan-bahan pelatihan pembuatan pakan ternak	0			610.000,00
	gambar	2	bh	40.000,00	80.000,00
	Deklit plastik	2	bh	40.000,00	80.000,00

113.11301.15.003.52-Pelatihan kemampuan dan keterampilan bagi keluarga miskin

**Rincian Anggaran Belanja Langsung**  
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Ember Plastik	2	bh	30.000,00	60.000,00
	Mineral pakan ternak	10	kg	12.000,00	120.000,00
	Bekatul padi	5	kg	3.000,00	15.000,00
	Bekatul Jagung	5	kg	4.000,00	20.000,00
	Rumen	5	btl	17.000,00	85.000,00
	Tetas	5	btl	10.000,00	50.000,00
	Rumput	2	ikat besar	50.000,00	100.000,00
	Belanja Bahan Pelatihan PR57 (Pelatihan pembuatan Aneka Kue Basah dan Kering)	0			1.236.000,00
	Tepung Terigu	10	kg	12.000,00	120.000,00
	Tepung beras	10	kg	10.000,00	100.000,00
	Yulur	10	kg	22.000,00	220.000,00
	Butter	2	kg	38.000,00	76.000,00
	Margarine	12	kg	20.000,00	240.000,00
	Kayu	5	kg	40.000,00	200.000,00
	Gula Merah	3	kg	18.000,00	54.000,00
	Gula Halus	3	kg	10.000,00	30.000,00
	Kertas Roti	30	lbr	1.000,00	30.000,00
	Pengembang	4	btl	10.000,00	40.000,00
	Kuas roti	6	bh	9.000,00	54.000,00
	Gas LPG isi ulang 3kg	4	bh	18.000,00	72.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan				4.110.000,00
5.2.2.06.01	Belanja cetak				1.200.000,00
	belanja Cetak Buku panduan KUBE	100	buku	12.000,00	1.200.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan				2.624.000,00
	Belanja Foto copy	15000	lbr	175,00	2.625.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi				285.000,00
	Biaya Dokumentasi Kegiatan	0			285.000,00
	Belanja cetak foto 3 R 15 x 6 lag	90	lbr	1.500,00	135.000,00
	Belanja Album Foto	3	btl	50.000,00	150.000,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				3.000.000,00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang pertemuan				3.000.000,00
	Sewa tempat untuk kegiatan Baitak UEP	13	Tk	200.000,00	3.000.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				12.600.000,00
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Terlar				12.600.000,00
	Belanja sewa kendaraan Bus Mikro untuk Bimbingan UEP	5	unit	300.000,00	1.500.000,00
	Belanja sewa kendaraan Bus Mikro untuk Bimbingan Lanjut KUBE	10	Unit	300.000,00	3.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				30.665.000,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				6.210.000,00
	Makan minum Rakor Pendamping Kecamatan	0			4.536.000,00
	Makan Rakor Pendamping Kecamatan Verifkasi, Monv dan Seleksi 4 x 14 TRSK	108	ok	19.000,00	3.192.000,00
	Snack Rakor Pendamping Kecamatan Pasa, Monev dan Seleksi 4 x 14 TRSK	168	ok	8.000,00	1.344.000,00
	makan Minum Rakor Pendamping Desa	0			1.674.000,00
	Makan Rakor Pendamping Desa (31 PS 4 x 2 lag)	62	ok	19.000,00	1.178.000,00
	Snack Rakor Pendamping Desa (31 PSM x 2 lag)	62	ok	8.000,00	496.000,00
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan				24.455.000,00
	Makan-Minum Kegiatan Bimbingan Teknis UEP dan pelatihan berusaha	0			15.950.000,00
	Snack Peserta (320PM+31 PSM+14TRSK+5 Narasumber+4 Dinas)	458	ok	8.000,00	3.664.000,00
	Makan (320PM+31 PSM+14TRSK+5 Narasumber+4 Dinas)	458	ok	19.000,00	8.702.000,00
	Snack Sore (320PM+31 PSM+14TRSK+5 Narasumber+4 Dinas)	448	ok	8.000,00	3.584.000,00
	Makan Minum Kegiatan Bimbingan Lanjut KUBE	0			8.505.000,00
	Snack Peserta 100 KUBE (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)	315	ok	8.000,00	2.520.000,00
	Makan Peserta 100 KUBE (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)	315	ok	19.000,00	5.985.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja				27.200.000,00
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja langsung				27.200.000,00
	Belanja Kaos Bekerja Bimut KUBE	320	bh	85.000,00	27.200.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				52.845.000,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				31.635.000,00

113.11301.15.003.52-Pelatihan kemampuan dan keterampilan bagi keluarga miskin



**Rincian Anggaran Belanja Langsung  
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan 'tan Bimtek	0			2.925.000,00
	Belanja perjalanan dinas pegawai Gol.III Non Eselon (3 org x 15 keg)	45	ok	65.000,00	2.925.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan Verifikasi	0			5.670.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol IV Eselon III (3 x 6 keg)	18	ok	100.000,00	1.800.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol II Eselon IV (3 x 6 keg)	8	ok	85.000,00	1.530.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol III Non Eselon (2 org x 3 x 6 keg)	36	ok	65.000,00	2.340.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan Monev	0			5.670.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol IV Eselon III (3 x 6 keg)	18	ok	100.000,00	1.800.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol III Eselon IV (3 x 6 keg)	18	ok	85.000,00	1.530.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol III Non Eselon (2 org x 3 x 6 keg)	36	ok	65.000,00	2.340.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan Seleksi PM N+1	0			5.670.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol IV Eselon III (3 x 6 keg)	18	ok	100.000,00	1.800.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol III Eselon IV (3 x 6 keg)	18	ok	85.000,00	1.530.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol IV Eselon III (2 org x 3 x 6 keg)	36	ok	65.000,00	2.340.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan Penyaluran bantuan UEI	0			3.150.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol IV Eselon III (3 x 6 keg)	10	ok	100.000,00	1.000.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol III Eselon IV (3 x 6 keg)	10	ok	85.000,00	850.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol III Non Eselon (2 org x 3 x 6 keg)	20	ok	65.000,00	1.300.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah kegiatan Penyaluran bantuan ISLU	0			3.150.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol IV Eselon III (3 x 6 keg)	10	ok	100.000,00	1.000.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol III Eselon IV (3 x 6 keg)	10	ok	85.000,00	850.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol III Non Eselon (2 org x 3 x 6 keg)	20	ok	65.000,00	1.300.000,00
	Belanja BBM	0			5.400.000,00
	Belanja BBM	600	ltr	9.000,00	5.400.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				21.210.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas ke Provinsi	0			4.160.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol IV Eselon III	2	ok	320.000,00	640.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol III Eselon IV	4	ok	300.000,00	1.200.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol III Non Eselon III	8	ok	290.000,00	2.320.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas ke Kementerian Sosial RI	0			14.500.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol IV Eselon III	1	ok	3.300.000,00	3.300.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol IV Eselon III	1	ok	3.100.000,00	3.100.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol III Eselon IV	1	ok	2.900.000,00	2.900.000,00
	Belanja perjalanan Dinas Gol III Non Eselon	2	ok	2.600.000,00	5.200.000,00
	Belanja BBM Luar Daerah	150	ltr	9.000,00	1.350.000,00
	Belanja Perjalanan ke Tempat Ujudu Pertanian/Peternakan yang berhasil	0			1.200.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Gol IV Eselon III	1		320.000,00	320.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Gol III Eselon IV	1		300.000,00	300.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Gol III Non Eselon	2		290.000,00	580.000,00
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, seminar dan bimbingan teknis				23.750.000,00
5.2.2.17.03	Belanja transportasi				23.750.000,00
	Transport Peserta	0			16.000.000,00
	100 PM+100PKSE+100LUPot+20PM Tepl Hutan	320	ok	50.000,00	16.000.000,00
	Transport Pendamping Kecamatan	0			700.000,00
	TRSK 14 orang	14	ok	50.000,00	700.000,00
	Transport Pendamping Desa	0			1.550.000,00
	Transport 31 PSM	31	ok	50.000,00	1.550.000,00
	Transport Rakor Pendamping Kecamatan (Persiapan Kegiatan)	0			2.400.000,00
	Transport rakor persiapan vertikal	14	ok	50.000,00	700.000,00
	Transport rakor persiapan Monev	14	ok	50.000,00	700.000,00
	Transport rakor Persiapan Seleksi N+1	20	ok	50.000,00	1.000.000,00
	Transport Rakor Pendamping Desa	0			3.100.000,00
	Transport pendamping Desa 31 PSM x 2 keg	62	ok	50.000,00	3.100.000,00
	JUMLAH				190.000.000,00

rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan I	:	50.000.000,00
Triwulan II	:	45.000.000,00
Triwulan III	:	50.000.000,00
Triwulan IV	:	45.000.000,00
Total	:	190.000.000,00



Agustus 2016

Pejabat Pengeluaran Anggaran/Barang

Drs. IGGI SURYANTO

NIP. 19610529 198503 1 005

Keterangan  
 Tanggal Pembahasan  
 Catatan Hasil Pembahasan  
 1.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. INDRA SETIAWAN	19640501 195203 1 009	Sekretaris BAPPEDA	
2	N. BAGUS PINLINTUN, S.Sos	19700719 199009 1 001	Kepala Bidang Pembinaan Setda	
3	TRI WIMARNO, S.E, M.M,	19731020 199903 1 005	Kepala Bidang Belanja Dinas PPKD	



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir

**PEMERINTAH KABUPATEN**

**RKA SKPD 2.2.1**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

Urusan Pemerintahan : 113 SOSIAL  
 Organisasi : 11301 Dina: Sosial  
 Program : 113.11301.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Kegiatan : 113.11301.16.012 Pengiriman dan penjemputan anak nakal  
 Lokasi Kegiatan : Panti Sosial  
 Jumlah Tahun n-1 : Rp 39.910.000,00  
 Jumlah Tahun n : Rp 150.000.000,00 Seratus lima puluh juta rupiah ✓  
 Jumlah Tahun n+1 : Rp 450.000.000,0  
 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terakhir dan terlatihnya penyandang disabilitas, anak nakal dan anak terlantar/putus sekolah	60 orang
Masukan	jumlah anggaran	150.000.000,00 ✓ (49.991.000)
Keluaran	Terlatihnya penyandang disabilitas, anak nakal dan anak terlantar/putus sekolah	60 orang
Hasil	Meningkatnya ketrampilan, perilaku dan kemandirian peserta pelatihan di panti sosial	60 orang

Sifat Kegiatan : Lanjutan ✓

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyandang disabilitas, anak nakal dan anak terlantar/putus sekolah

**Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				150.000.000,00
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				150.000.000,00
5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				5.860.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				5.860.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5.860.000,00
	Honor PPTK (1 org x 3 bln)	3	ob	120.000,00	360.000,00
	Honor staf ADMIN (1 org x 3 bln)	3	ob	100.000,00	300.000,00
	Honor penyuluh sosial, seleksi motivasi dan sosialisasi	0			5.200.000,00
	Penanganan penyandang disabilitas	20	ok	80.000,00	1.600.000,00
	Penanganan anak nakal	25	ok	80.000,00	2.000.000,00
	Penanganan anak terlantar/putus sekolah	20	ok	80.000,00	1.600.000,00
5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				144.140.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakan Habis				8.369.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				8.369.000,00
	HVS	5	rim	40.000,00	200.000,00
	Pefil toner	2	paket	130.000,00	260.000,00
	Stoppap kertas	50	buah	500,00	25.000,00
	Trigonal clips	2	dus	5.000,00	10.000,00
	Belanja buku tulis dan alat tulis peserta	65	paket	21.000,00	1.365.000,00

113.11301.16.012.52-Pengiriman dan penjemputan anak nakal

24


**Rincian Anggaran Belanja Langsung  
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	UPAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Belanja tas peserta pelatihan	65	buah	100.000,00	6.500.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				131.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				63.000,00
	Fotocopy	360	lmbr	175,00	63.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi				68.000,00
	Cetak foto digital 3R	40	lmbr	1.200,00	48.000,00
	Album foto	1	buah	20.000,00	20.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				20.500.000,00
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				20.500.000,00
	Sewa kendaraan penanganan penyandang disabilitas	0			5.000.000,00
	Sewa kendaraan penanganan dan penjemputan BBRSD Surakarta	2	unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Sewa kendaraan penanganan dan penjemputan BALATRANS Semarang	4	unit	750.000,00	3.000.000,00
	Sewa kendaraan penanganan anak nakal	0			7.000.000,00
	Sewa kendaraan penanganan dan penjemputan BAREHSOS Kartini Tawangmangu	4	unit	1.750.000,00	7.000.000,00
	Sewa kendaraan penanganan anak terlantar/pupus sekolah	0			8.500.000,00
	Sewa kendaraan penanganan dan penjemputan BAREHSOS Taruna Yudha Sukoharjo	2	unit	1.000.000,00	2.000.000,00
	Sewa kendaraan penanganan dan penjemputan BAREHSOS Darma Putra Purworejo	2	unit	750.000,00	1.500.000,00
	Sewa kendaraan penanganan dan penjemputan PSBR Bambu Apus Jakarta	2	unit	2.500.000,00	5.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2.660.000,00
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan				2.660.000,00
	Makan minum penanganan penyandang disabilitas	0			760.000,00
	Makan minum penanganan dan penjemputan BBRSD Surakarta ( 5 org x 2 keg)	10	orang	19.000,00	190.000,00
	Makan minum penanganan dan penjemputan BALATRANS Semarang ( 15 org x 2 keg)	30	orang	19.000,00	570.000,00
	Makan minum penanganan anak nakal	0			760.000,00
	Makan minum penanganan dan penjemputan ( 10 org x 4 keg)	40	orang	19.000,00	760.000,00
	Makan minum penanganan anak terlantar/pupus sekolah	0			1.140.000,00
	Makan minum penanganan dan penjemputan BAREHSOS Taruna Yudha Sukoharjo ( 10 org x 2 keg)	20	orang	19.000,00	380.000,00
	Makan minum penanganan dan penjemputan BAREHSOS Darma Putra Purworejo ( 10 org x 2 keg)	20	orang	19.000,00	380.000,00
	Makan minum penanganan dan penjemputan PSBR Bambu Apus Jakarta ( 5 org x 2 x 2 keg)	20	orang	19.000,00	380.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				22.980.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				22.980.000,00
	Kegiatan penanganan penyandang disabilitas	0			4.440.000,00
	Pendampingan peserta difabel ke BBRSD Surakarta	4	ok	370.000,00	1.480.000,00
	Pendampingan peserta difabel ke BALATRANS Semarang	8	ok	370.000,00	2.960.000,00
	Kegiatan penanganan anak nakal	0			2.960.000,00
	Pendampingan peserta ke BAREHSOS Kartini Tawangmangu	8	ok	370.000,00	2.960.000,00
	Kegiatan penanganan anak terlantar/pupus sekolah	0			11.720.000,00
	Pendampingan peserta ke BAREHSOS Taruna Yudha Sukoharjo	8	ok	370.000,00	2.960.000,00
	Pendampingan peserta ke BAREHSOS Darma Putra Purworejo	8	ok	370.000,00	2.960.000,00
	Pendampingan peserta ke PSBR Bambu Apus Jakarta	4	ok	1.450.000,00	5.800.000,00
	Perjalanan dinas dalam kota koordinasi	0			3.140.000,00
	Eselon II	2	ok	410.000,00	820.000,00
	Eselon III	2	ok	400.000,00	800.000,00
	Eselon IV	2	ok	390.000,00	780.000,00
	Non Eselon	2	ok	370.000,00	740.000,00
	BBM untuk koordinasi	120	liter	6.000,00	720.000,00
5.2.2.23	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga				89.500.000,00
5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat				89.500.000,00
5.2.2.23.01.02	BELANJA BARANG DAN JASA				89.500.000,00

113.11301.16.012.52-Pengiriman dan penjemputan anak nakal

**Rincian Anggaran Belanja Langsung  
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.23.01.02.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis				27.000.000,00
5.2.2.23.01.02.17.03	Belanja transportasi				27.000.000,00
	Uang saku peserta pelatihan penyandang disabilitas	0			13.500.000,00
	Pelatihan di BBRSBD Surakarta selama 1 tahun	5	orang	1.500.000,00	7.500.000,00
	Pelatihan di BALATRANS Semarang	15	orang	400.000,00	6.000.000,00
	Uang saku peserta pelatihan anak nakal	0			6.000.000,00
	Pelatihan di BAREHSOS Kartini Tawangmangu	20	orang	300.000,00	6.000.000,00
	Uang saku peserta pelatihan anak terlantar/putus sekolah	0			7.500.000,00
	Pelatihan di BAREHSOS Taruna Yudha Sukoharjo	10	orang	300.000,00	3.000.000,00
	Pelatihan di BAREHSOS Dharma Putra Purworejo	10	orang	300.000,00	3.000.000,00
	Pelatihan di PSBR Bambu Apus Jakarta	5	orang	300.000,00	1.500.000,00
5.2.2.23.01.02.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga				62.500.000,00
5.2.2.23.01.02.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat				62.500.000,00
	Bantuan UEP kegiatan Penanganan penyandang disabilitas	0			28.750.000,00
	Bantuan UEP bina pura BBRSBD Surakarta	5	paket	3.500.000,00	17.500.000,00
	Bantuan UEP bina pura BALATRANS Semarang	15	paket	750.000,00	11.250.000,00
	Bantuan UEP kegiatan Penanganan anak nakal	0			15.000.000,00
	Bantuan UEP bina pura BAREHSOS Kartini Tawangmangu	20	paket	750.000,00	15.000.000,00
	Bantuan UEP kegiatan Penanganan anak terlantar/putus sekolah	0			18.750.000,00
	Bantuan UEP bina pura BAREHSOS Taruna Yudha Sukoharjo	10	paket	750.000,00	7.500.000,00
	Bantuan UEP bina pura BAREHSOS Dharma Putra Purworejo	10	paket	750.000,00	7.500.000,00
	Bantuan UEP bina pura PSBR Bambu Apus Jakarta	5	paket	750.000,00	3.750.000,00
	Bantuan UEP untuk bina pura BAREHSOS Kartini Tawangmangu	0			12.000.000,00
	Bantuan UEP berupa perlengkapan sesuai dengan pelatihan yang diperoleh	20	paket	600.000,00	12.000.000,00
	Bantuan UEP untuk bina pura PSMP Antusma Magelang	0			10.000.000,00
	Bantuan UEP berupa perlengkapan sesuai dengan pelatihan yang diperoleh	10	paket	1.000.000,00	10.000.000,00
	JUMLAH				150.000.000,00

A Rencana Belanja Langsung Per Triwulan  Triwulan I : 45.000.000,00 Triwulan II : 30.000.000,00 Triwulan III : 30.000.000,00 Triwulan IV : 45.000.000,00 Total : 150.000.000,00	Semarang, 22 Agustus 2016 Pejabat Pengguna Anggaran/Barang	
		
	Drs. TEGUH SURYANTO 3291985031005	
	DINSOS	
	TEMBUNG	

**Keterangan**  
**Tanggal Pembahasan**  
**Catatan Hasil Pembahasan**  
 1.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. INDRA SETIAWAN	19640501 199203 1 009	Sekretaris BAPPEDA	
2	N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos	19700719 199009 1 001	Kepala Bagian Pembangunan Setda	
3	TRI WINARNO, S.E., M.M.	19731020 199903 1 005	Kepala Bidang Belanja Dinas PPKAD	

113.11301.16.012.52-Pengiriman dan penjemputan anak nakal



# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 113 SOSIAL  
 Organisasi : 11301 Dinas Sosial  
 Program : 113.11301.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
 Kegiatan : 113.11301.16.140 Pengiriman PGOT Psikotik ke RSJ, Balatrans dan Keluarga  
 Lokasi Kegiatan : Kab. Temanggung  
 Jumlah Tahun n-1 : Rp 50.000.000,00  
 Jumlah Tahun n : Rp 80.000.000,00 Delapan puluh juta rupiah  
 Jumlah Tahun n+1 : Rp 85.000.000,00  
 Sumber Dana : 422-Dana Alokasi Umum

### Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tertanganinya PGOT dan Psikotik	80 penanganan kasus
Masukan	Dana yang tersedia	80.000.000,00 ✓
Keluaran	Penanganan PGOT dan Psikotik	80 Tindakan <b>79.995.000</b>
Hasil	Tertanganinya PGOT dan Psikotik	80 penanganan kasus PGOT dan Psikotik

Sifat Kegiatan : Lanjutan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Psikotik

### Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				80.000.000,00
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				80.000.000,00
5.2.1	<b>BELANJA PUGAWAI</b>				720.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				720.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				720.000,00
	Honor PPTK 1 orang x 1 bln	3	ob	140.000,00	420.000,00
	Honor staf ADMIN 1 org x 3 bln	3	ob	100.000,00	300.000,00
5.2.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				79.280.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Dalam Ruangan				2.020.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				1.150.000,00
	HVS	15	rim	38.000,00	570.000,00
	Refil Toner/tinta	4	paket	130.000,00	520.000,00
	Stopmap Kertas	50	60 dus	500,00	30.000,00
5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya				900.000,00
	Pembelian material untuk syarat masuk panti dan rumah sakit	0			900.000,00
	Material no nilai Rp. 6.000	120	buah	6.000,00	720.000,00
	Material nominal Rp. 3.000	60	bunih	3.000,00	180.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				160.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				70.000,00

113.11301.16.140.52-Pengiriman PGOT Psikotik ke RSJ, Balatrans dan Keluarga

*Handwritten signature*

**Rincian Anggaran Belanja Langsung  
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	Fotocopy	400	lmb	175,00	70.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi				90.000,00
	Cetak digital 3 R	50	lmb	1.200,00	60.000,00
	Album foto	1	buah	30.000,00	30.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				69.600.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				69.600.000,00
	Perjalanan dinas penanganan ke RSUD Magelang	0			21.000.000,00
	Perugas pendamping 2 orang (non aseton) x 60 kg	120	ok	175.000,00	21.000.000,00
	Perjalanan dinas penanganan ke Panti Sosial	0			13.020.000,00
	Perugas pendamping 2 orang (non aseton) x 21 kg	42	ok	310.000,00	13.020.000,00
	Perjalanan dinas koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, Baresos dan Panti Sosial	0			4.900.000,00
	Eselon III 1 org x 5 keg	5	ok	340.000,00	1.700.000,00
	Eselon IV 1 org x 5 keg	5	ok	330.000,00	1.650.000,00
	Non aseton 1 org x 5 keg	5	ok	310.000,00	1.550.000,00
	Perjalanan dinas pemulangan PGOT berkebutuhan khusus dan Psikotik	0			13.000.000,00
	Pemulangan PGOT berkebutuhan khusus dan psikotik (tidak menginap) 2 orang x 10 keg	20	ok	310.000,00	6.200.000,00
	Pemulangan PGOT berkebutuhan khusus dan psikotik (menginap) 2 orang x 4 keg	8	ok	850.000,00	6.800.000,00
	BBM penanganan PGOT dan Psikotik	800	liter	6.000,00	5.280.000,00
	Perjalanan dinas penanganan ASH	0			12.400.000,00
	Perugas pendamping 2 orang (non aseton) x 20 keg	40	ok	310.000,00	12.400.000,00
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga				7.500.000,00
5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diberikan kepada masyarakat				7.500.000,00
	Belanja pakaian untuk PGOT dan Psikotik	0			7.500.000,00
	Belanja kaos / baju	50	buah	40.000,00	2.000.000,00
	Belanja celana	50	buah	35.000,00	1.750.000,00
	Belanja dasi	50	buah	40.000,00	2.000.000,00
	Belanja Bra	50	buah	20.000,00	1.000.000,00
	Belanja celana dalam wanita	50	buah	15.000,00	750.000,00
	JUMLAH				80.000.000,00

**A**

Rencana Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan I	26.000.000,00
Triwulan II	18.000.000,00
Triwulan III	18.000.000,00
Triwulan IV	18.000.000,00
<b>Total</b>	<b>80.000.000,00</b>

Magelang, Agustus 2016

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang



**DINASOS**

Dr. Teguh Suryanto  
NIP. 196105291985031005

*Sambutan  
YOS KECIL*

**Keterangan**  
Tunggul Pembahasan  
Catatan Hasil Pembahasan

*Tidak bisa disamakan karena belajanya item yg berbeda*

*Contoh : di DPA PGOT belanja kaos  
di DPA RPS belanja kaos Sablon.*

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. INDRA BETAWAN	19640501 199203 1 009	Sekretaris BAPPEDA	
2	N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos	19700719 199009 1 001	Kepala Bagian Pembagunan Setda	
3	TRI WINARNO, S.E., M.M.	19731020 199903 1 005	Kepala Bidang Belanja Dinas PPKAD	

113.11301.16.140.02-Pengiriman PCOT Psikotik ke RSJ, Balatrans dan Keluarga



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

RKA SKPD 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan	: 113	SOSIAL
Organisasi	: 11301	Diras Sosial
Program	: 113,11301,16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan	: 113.11301.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung	
Jumlah Tahun n-1	: Rp 10.000.000,00	
Jumlah Tahun n	: Rp 13.000.000,00	
Jumlah Tahun n+1	: Rp 18.000.000,00	
Sumber Dana	: 422-Dana Alokasi Umum	

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Tarset Kinerja
<b>Capaian Program</b>	Terlaksananya proses adopsi dan penanganan Kasus : Anak, Perempuan dan Lansia	12 bulan
<b>Masukan</b>	Dana tersedia	15.000.000,00 ✓
<b>Keluaran</b>	Pemberian Layanan perlindungan Anak dari Keterlantaran dan Pende mpingan Kasus tindak kekerasan terhadap Anak, Perempuan dan Lansia	10 kasus
<b>Hasil</b>	Terlayannya Anak, Perempuan dan Lansia dari Keterlantaran	10 kasus

Sifat Kegiatan : Lanjutan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Adopsi Anak, Kasus Anak, Perempuan dan Lansia yang menjadi korban tindak kekerasan dan keterlantaran

**Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				15.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG				13.000.000,00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				1.660.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS				1.660.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.660.000,00
	Honor PPTK, Staf Administrasi, honor Peksos	0			1.660.000,00
	Honor PPTK	3	ob	120.000,00	360.000,00
	Honor Staf Administrasi	3	ob	100.000,00	300.000,00
	Honor Pekerja Sosial / org. : 10 keg	10	okt	100.000,00	1.000.000,00
5.2.2	BELANJA BAHAN DAN JASA				13.340.000,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Paksi habis				803.000,00
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				713.000,00
	Belanja-A/R	-0-			713.000,00
	Reflinta Epson Original	2	btl	120.000,00	240.000,00
	Stopmap kertas	20	bh	500,00	10.000,00
	Stopmap plastik	4	bh	6.000,00	24.000,00
	Snelhecter Kertas	20	bh	600,00	12.000,00
	Amplop kecil	1	dus	7.000,00	7.000,00
	Amplop sedang	1	dus	12.000,00	12.000,00
	Amplop besar	1	dus	18.000,00	18.000,00
	Binder Klip	3	dus	20.000,00	60.000,00
	Map dokumen	2	bh	15.000,00	30.000,00
	Baterai kotak	4	bh	10.000,00	40.000,00
	Lem	2	btl	7.000,00	14.000,00
	Kertas HVS	6	rim	40.000,00	240.000,00
	Isi Staples	13	bh	2.000,00	26.000,00

113.11301.16.002.52-Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagang

**Rincian Anggaran Belanja Langsung**  
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya				90.000,00
	Materai kegiatan adopsi	0			90.000,00
	materai 4000	10	lbr	6.000,00	60.000,00
	materai 3000	10	lbr	3.000,00	30.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				900.000,00
5.2.2.03.24	Belanja jasa pelayanan kesehatan				900.000,00
	Pelayanan pendampingan pasca krisis	0			900.000,00
	Rupa Visus	6	pk	150.000,00	900.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				270.000,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				175.000,00
	biaya fotocopy	0			175.000,00
	copy dokumen adaptasi, home visit, laporan peksos, SPI	1000	lbr	175,00	175.000,00
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi				95.000,00
	Biaya cetak foto dan album	0			95.000,00
	cetak foto	30	lbr	1.500,00	45.000,00
	Album	1	lbr	50.000,00	50.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				972.000,00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				972.000,00
	Snack, Rakor, Case Conference (tidak kasus), (KRPP, Polres, Capil, Kesehatan, Kemensos, RS, WCC, LK), Kadis, Perangkat, Sakri Peksos, Dinsos (tidak kasus) 18 org x 2 keg	36	ok	8.000,00	288.000,00
	Makan minum Rakor Case Conference (tidak kasus) (KRPP, Polres, Capil, Kesehatan, Kemensos, RS, WCC, LK, Kadis, Perangkat, Sakri Peksos, Dinsos 18 org x 2 keg	36	ok	19.000,00	684.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				8.595.000,00
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				3.303.000,00
	Pembelian BBM dan SPPD Dalam Daerah	0			3.303.000,00
	BBM kegiatan home visit	90	lir	10.000,00	900.000,00
	Eselon II > 10 km	3	ok	100.000,00	300.000,00
	Eselon IV > 10 km	8	ok	85.000,00	680.000,00
	Non Eselon > 10 km	23	ok	65.000,00	1.625.000,00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				5.090.000,00
	Belanja BBM dan SPPD Luar Daerah	0			5.090.000,00
	BBM	90	lir	10.000,00	900.000,00
	Eselon III	2	ok	400.000,00	800.000,00
	Eselon IV	3	ok	390.000,00	1.170.000,00
	Non Eselon	6	ok	370.000,00	2.220.000,00
5.2.2.17	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis				1.800.000,00
5.2.2.17.03	Belanja transportasi				1.800.000,00
	Transportasi Rakor	0			1.800.000,00
	Transportasi Peserta Case Conference 18 org x 2 keg	36	ok	50.000,00	1.800.000,00
	JUMLAH				15.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Langsung Per Triwulan

Triwulan I	3.300.000,00
Triwulan II	4.000.000,00
Triwulan III	3.000.000,00
Triwulan IV	3.000.000,00
Total	15.000.000,00

Agustus 2016  
Pejabat Pengesahan Anggaran/Barang

**DINSOS**

Drs. Teguh Suryanto  
NIP. 19610529 198503 1 005

Keterangan  
Tanggal Pembahasan  
Catatan Hasil Pembahasan  
1.

## TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. INDRA SETIAWAN	19640501 199203 1 009	Sekretaris BAPPEDA	
2	N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos	19700719 199009 1 001	Kepala Bagian Pembangunan Setda	
3	TRI WIN/ RIO, S.E, M.M.	19731020 199903 1 005	Kepala Bidang Belanja Dinas PPKD	