

KAB. KARANGASEM

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR, URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ORGANISASI : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengguna Anggaran :

a. Nama : I Komang Daging, S.Sos., M.Si

b. NIP : 196510231986021002

c. Jabatan : Pembina Utama Muda

Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN-SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA-SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN-SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

I Komang Daging, S.Sos., M.Si
NIP: 196510231986021002

Nama
NIP:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 8.374.676.783
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 4.848.461.265
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.191.665.518
5 1 05	Belanja Hibah	Rp. 334.550.000
	Jumlah Belanja	Rp. 8.374.676.783
	Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 8.374.676.783)

	Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002
--	--

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 28.315.600			Rp. 28.315.600	Rp. 125.608.890
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 125.228.400			Rp. 125.228.400	Rp. 190.198.236
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.740.000			Rp. 15.740.000	Rp. 136.730.000
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 310.121.400			Rp. 310.121.400	Rp. 693.770.379
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 44.122.200			Rp. 44.122.200	Rp. 264.019.495
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
								Tahun - 1	Tahun N					Jumlah (Rp)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 77.365.600				Rp. 77.365.600	Rp. 375.000.000
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 43.865.600				Rp. 43.865.600	Rp. 154.000.000
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.965.600				Rp. 42.965.600	Rp. 182.000.000
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.350.000				Rp. 13.350.000	Rp. 127.000.000
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 44.672.108				Rp. 44.672.108	Rp. 1.137.000.000
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial									
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 22.650.000				Rp. 22.650.000	Rp. 170.000.000
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.681.200				Rp. 37.681.200	Rp. 171.000.000
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.815.600				Rp. 25.815.600	Rp. 138.000.000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar									
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.865.600				Rp. 20.865.600	Rp. 75.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 57.396.800					Rp. 57.396.800	Rp. 106.238.870
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 37.436.000					Rp. 37.436.000	Rp. 56.300.000
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.841.661.265					Rp. 4.841.661.265	Rp. 8.550.866.638
1	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 105.493.600					Rp. 105.493.600	Rp. 96.841.760
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.151.500					Rp. 7.151.500	Rp. 12.711.520
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		Rp. 263.556.777					Rp. 263.556.777	Rp. 287.029.674
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		Rp. 44.229.714					Rp. 44.229.714	Rp. 28.125.652
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		Rp. 5.994.000					Rp. 5.994.000	Rp. 11.552.000
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 153.400.000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		Rp. 134.724.800					Rp. 134.724.800	Rp. 163.772.480
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		Rp. 136.000.000					Rp. 136.000.000	Rp. 145.200.000
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		Rp. 61.360.100					Rp. 61.360.100	Rp. 64.100.566

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1
							Tahun - 1	Tahun N				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 15.700.000			Rp. 15.700.000	Rp. 103.850.000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 69.234.000			Rp. 69.234.000	Rp. 100.739.800
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 30.900.000			Rp. 30.900.000	Rp. 81.873.100
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 53.231.200			Rp. 53.231.200	Rp. 111.350.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 3.750.000			Rp. 3.750.000	Rp. 26.000.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 263.603.300			Rp. 263.603.300	Rp. 491.102.560
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.228.600			Rp. 33.228.600	Rp. 78.000.000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 44.350.600			Rp. 44.350.600	Rp. 2.889.117.000
							Jumlah		Rp. 8.374.676.783			Rp. 8.374.676.783	Rp. 21.314.167.478

	Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002
--	--

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 57.396.800
 Jumlah 2025 : Rp. 106.238.870

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.396.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Persentase Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	100 % 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 57.396.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 57.396.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 57.396.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.299.964
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.299.964
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 12.364
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.364
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	12364	Liter	1	0 %	Rp. 12.364
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 774.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 774.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid kertas art paper Spesifikasi : Artpaper	15	Buah	51.600	0 %	Rp. 774.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.513.600
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.513.600
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	86	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.513.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 55.096.836
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 54.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 54.600.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.600.000
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	24	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 36.000.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.550.000	0 %	Rp. 18.600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 496.836
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 220.824
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 220.824
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	36	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 220.824
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 276.012
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 276.012
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	36	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 276.012
					Jumlah :	Rp. 57.396.800
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 37.436.000
Jumlah 2025 : Rp. 56.300.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.436.000
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
Hasil	Persentase Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	100 % 100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 37.436.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.436.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.436.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 504.776
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 504.776
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 15.576
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.576
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	15576	Liter	1	0 %	Rp. 15.576
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 154.800
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 154.800
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid kertas art paper Spesifikasi : Artpaper	3	Buah	51.600	0 %	Rp. 154.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 334.400
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 334.400
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	19	Kotak	17.600	0 %	Rp. 334.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.931.224
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 36.600.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.600.000
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.550.000	0 %	Rp. 18.600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 331.224
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 147.216
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 147.216
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	24	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 147.216
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 184.008
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 184.008
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	24	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 184.008
Jumlah :						Rp. 37.436.000
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 4.841.661.265
Jumlah 2025 : Rp. 8.550.866.638

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.841.661.265
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan
Hasil	Persentase penyelenggaraan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan keuangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.841.661.265
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.841.661.265
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.841.661.265
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.002.148.265
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.134.526.789
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.134.526.789
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.134.526.789
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	2.134.526.789	0 %	Rp. 2.134.526.789
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 195.660.486
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 195.660.486
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 195.660.486
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	195.660.486	0 %	Rp. 195.660.486
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 125.319.278
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 125.319.278
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 125.319.278
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	125.319.278	0 %	Rp. 125.319.278
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 117.336.030
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 117.336.030
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 117.336.030
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	117.336.030	0 %	Rp. 117.336.030
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 72.835.140
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 72.835.140
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.835.140
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	72.835.140	0 %	Rp. 72.835.140
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 135.487.926
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 135.487.926
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 135.487.926
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	135.487.926	0 %	Rp. 135.487.926
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 11.532.514
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 11.532.514
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.532.514
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	11.532.514	0 %	Rp. 11.532.514
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 20.420
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 20.420
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.420
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	20.420	0 %	Rp. 20.420
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 164.630.032
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 164.630.032
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 164.630.032
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	164.630.032	0 %	Rp. 164.630.032

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 5.100.270
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 5.100.270
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.100.270
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	5.100.270	0 %	Rp. 5.100.270
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 15.300.810
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 15.300.810
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.300.810
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	15.300.810	0 %	Rp. 15.300.810
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 24.398.570
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 24.398.570
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.398.570
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	24.398.570	0 %	Rp. 24.398.570
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.839.513.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 100.802.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 100.802.000
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.802.000
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	100.802.000	0 %	Rp. 100.802.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 140.010.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 140.010.000
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 140.010.000
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	140.010.000	0 %	Rp. 140.010.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 1.598.701.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 1.598.701.000
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.598.701.000
	[-] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	1.598.701.000	0 %	Rp. 1.598.701.000
Jumlah :						Rp. 4.841.661.265
		Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 105.493.600
Jumlah 2025 : Rp. 96.841.760

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.493.600
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase penyelenggaraan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan keuangan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 105.493.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 105.493.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 105.493.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 699.928
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 699.928
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 48.328
	[#] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.328
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	48328	Liter	1	0 %	Rp. 48.328
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 651.600
	[#] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 651.600
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Laporan Keuangan Spesifikasi : Cover Artpaper 260 Gr Cetak Warna, Kertas F4 70 Gr, Tebal 1-4 Cm	9	Buku	72.400	0 %	Rp. 651.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 104.793.672
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 103.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 103.800.000
	[#] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 103.800.000
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	48	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 72.000.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.100.000	0 %	Rp. 13.200.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.550.000	0 %	Rp. 18.600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 993.672
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 441.648
	[#] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 441.648
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	72	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 441.648
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 552.024
	[#] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 552.024
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	72	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 552.024
Jumlah :						Rp. 105.493.600
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 7.151.500
Jumlah 2025 : Rp. 12.711.520

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.151.500
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket
Hasil	Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.151.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.151.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.151.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.151.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.151.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 4.700
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.700
	[-] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	4700	Liter	1	0 %	Rp. 4.700
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 7.146.800
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.146.800
	[-] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kabel Roll CS 15/10 meter - Yunion Spesifikasi : Kabel Roll CS 15/10 meter - Yunion	2	Pcs	103.800	0 %	Rp. 207.600
	Alkaline A3 Spesifikasi : Alkaline A3 Energieizer	18	Buah	19.600	0 %	Rp. 352.800
	Baterai 9 volt Spesifikasi : Panasonic	9	Buah	40.700	0 %	Rp. 366.300
	Alkaline A2 Spesifikasi : Alkaline A2 Energieizer	40	Buah	17.600	0 %	Rp. 704.000
	Lampu LED 19 Watt Spesifikasi : Philips	10	Pcs	115.700	0 %	Rp. 1.157.000
	Kabel Roll Cordman Kecil 4.5 Meter Spesifikasi : Loyal 106	2	Buah	27.000	0 %	Rp. 54.000
	Kabel Roll Cordman Besar 9 Meter Spesifikasi : Loyal 107	5	Pcs	27.000	0 %	Rp. 135.000
	Steker T arde Spesifikasi : Broco (13830)	5	Pcs	38.700	0 %	Rp. 193.500
	Kabel Rol 25 meter Spesifikasi : Kabel Rol 25 meter	1	Buah	793.300	0 %	Rp. 793.300
	Tangga lipat Ukuran 3 meter Spesifikasi : Tangga lipat Ukuran 3 meter	1	Buah	3.183.300	0 %	Rp. 3.183.300
Jumlah :						Rp. 7.151.500
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karang asem
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 263.556.777
Jumlah 2025 : Rp. 287.029.674

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 263.556.777
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 263.556.777
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 263.556.777
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 263.556.777
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 263.556.777
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 263.556.777
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 11.274.905
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.274.905
	[-] Sub Kegiatan Peyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Bendera Merah Putih kecil Spesifikasi : 60 x 90 cm	20	Buah	41.000	0 %	Rp. 820.000
	Bahan dan Materi Pameran Spesifikasi : Bahan dan Materi Pameran	1	Tahun	10.454.905	0 %	Rp. 10.454.905
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.494.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.494.500
	[-] Sub Kegiatan Peyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Bantalan Stempel Spesifikasi : (B)	12	Buah	14.400	0 %	Rp. 172.800
	Gunting Spesifikasi : Kecil Sister	2	Buah	5.500	0 %	Rp. 11.000
	Cutter Spesifikasi : L 500 Alat	1	Buah	30.100	0 %	Rp. 30.100
	Steples Isi Spesifikasi : Kangaroo No. 3	5	Buah	7.800	0 %	Rp. 39.000
	Buku Kwarto Spesifikasi : Isi 100	3	Rim	20.700	0 %	Rp. 62.100
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Yamura	6	Buah	10.800	0 %	Rp. 64.800
	Box File Spesifikasi : Teka Marmer	2	Buah	37.700	0 %	Rp. 75.400
	Buku Agenda K / M Spesifikasi : Isi 100	2	Buah	37.800	0 %	Rp. 75.600
	Penggaris Besi Spesifikasi : 30 cm besi	8	Buah	9.800	0 %	Rp. 78.400
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : Isi 100	6	Buah	15.600	0 %	Rp. 93.600
	Buku Tulis Spesifikasi : isi 58	12	Buah	8.000	0 %	Rp. 96.000
	Gunting Spesifikasi : Besar Sister	5	Buah	19.600	0 %	Rp. 98.000
	Post It Spesifikasi : 654	4	Buah	26.200	0 %	Rp. 104.800
	Spidol Permanen Spesifikasi : G 12	6	Buah	17.900	0 %	Rp. 107.400
	Gunting G XL Spesifikasi : Gunting G XL	6	Biji	18.900	0 %	Rp. 113.400
	Map Snelhecter Spesifikasi : Folio Biasa Kertas	56	Buah	2.200	0 %	Rp. 123.200

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penghapus Spesifikasi : Steadler 526 D	12	Buah	10.400	0 %	Rp. 124.800
	Tipp-Ex Spesifikasi : Bolpoint	14	Botol	9.800	0 %	Rp. 137.200
	Map Kain Batik Spesifikasi : Map kain	6	Buah	23.600	0 %	Rp. 141.600
	Plak Ban Spesifikasi : Jilid 2" Daimaru	6	Buah	25.000	0 %	Rp. 150.000
	Stabillow Boss Spesifikasi : Stabillow Boss	12	Buah	14.900	0 %	Rp. 178.800
	Pensil Spesifikasi : MMR 2B, 4B, HB Steadler	24	Buah	8.200	0 %	Rp. 196.800
	Lem Povinal B Spesifikasi : Besar	6	Botol	34.100	0 %	Rp. 204.600
	Bolpoint BPT-P Hitam Spesifikasi : BPT – P Hitam	45	Buah	4.600	0 %	Rp. 207.000
	Lem Povinal T Spesifikasi : Tanggung	24	Botol	9.600	0 %	Rp. 230.400
	Binder Clips Spesifikasi : No. 155	24	Box	11.500	0 %	Rp. 276.000
	Spidol White Board Spesifikasi : Spidol White Board	19	Buah	14.900	0 %	Rp. 283.100
	Steples Alat Spesifikasi : Max No. 10 (K) Asli	12	Buah	27.000	0 %	Rp. 324.000
	Steples Isi Spesifikasi : Kangaroo No.10	8	Buah	41.700	0 %	Rp. 333.600
	Clip Seagul Spesifikasi : No.3 trigonal clips	56	Kotak	7.300	0 %	Rp. 408.800
	Binder Clips Spesifikasi : No. 200	24	Box	17.300	0 %	Rp. 415.200
	Map Batik Tali Spesifikasi : Map Batik Tali	30	Buah	16.700	0 %	Rp. 501.000
	Bolpoint Pilot BPT- P Spesifikasi : Pilot BPT- P	109	Buah	4.600	0 %	Rp. 501.400

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map File Teka / Metal Clip Spesifikasi : Metal Clip	18	Buah	29.800	0 %	Rp. 536.400
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 200	12	Buah	52.100	0 %	Rp. 625.200
	Map Tali Spesifikasi : Map Tali	52	Buah	12.100	0 %	Rp. 629.200
	Map Plastik Biasa Spesifikasi : Jepit/snell	43	Buah	15.800	0 %	Rp. 679.400
	Box File Spesifikasi : Plastik	19	Buah	35.800	0 %	Rp. 680.200
	Binder Clips Spesifikasi : No. 260	24	Box	28.700	0 %	Rp. 688.800
	Map Kertas Folio Spesifikasi : Folio SM (Sabang Merauke)	777	Buah	1.800	0 %	Rp. 1.398.600
	Bolpoint Pilot Balliner Biru Spesifikasi : Pilot Balliner Biru	87	Buah	26.400	0 %	Rp. 2.296.800
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 25.142.500
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.142.500
	[-] Sub Kegiatan Peyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gram F4 Folio	265	Rim	89.800	0 %	Rp. 23.797.000
	Kertas Piagam Spesifikasi : BC Kwarto	2	Pack	80.400	0 %	Rp. 160.800
	Amplop Spesifikasi : Coklat Tanggung	680	Buah	500	0 %	Rp. 340.000
	Amplop Spesifikasi : Coklat Uk. Folio	5	Kotak	73.900	0 %	Rp. 369.500
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gram A4 Kwarto	6	Rim	79.200	0 %	Rp. 475.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.988.200
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.988.200
	[-] Sub Kegiatan Peyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Cetak spanduk Spesifikasi : 4 X 1 M	30	Buah	200.200	0 %	Rp. 6.006.000
	Spanduk Spesifikasi : -	4	M2	57.200	0 %	Rp. 228.800

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spanduk Spesifikasi : -	8	M2	57.200	0 %	Rp. 457.600
	Cetak spanduk Spesifikasi : 3 x 1,2 M	15	Buah	200.200	0 %	Rp. 3.003.000
	Baliho Spesifikasi : 2x4 M	8	Buah	411.600	0 %	Rp. 3.292.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 16.033.672
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.033.672
	[-] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Epson Black Original Spesifikasi : -	36	Buah	126.000	0 %	Rp. 4.536.000
	Tinta Spesifikasi : 001 Cyan	2	Buah	148.500	0 %	Rp. 297.000
	Tinta Spesifikasi : 001 Magenta	2	Buah	148.500	0 %	Rp. 297.000
	Tinta Spesifikasi : 001 Yellow	2	Buah	148.500	0 %	Rp. 297.000
	Flashdisk Spesifikasi : 16 GB Sandisk	2	Buah	168.900	0 %	Rp. 337.800
	Tinta Spesifikasi : 001 Black Ori	2	Buah	193.400	0 %	Rp. 386.800
	Tinta/Refill Spesifikasi : Laser Jet 26 A	3	Buah	183.000	0 %	Rp. 549.000
	Tinta Refill Spesifikasi : Laserjet 85A	36	Buah	113.200	11 %	Rp. 4.523.472
	Epson colour original spesifikasi Spesifikasi : -	36	Buah	133.600	0 %	Rp. 4.809.600
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 38.400.000
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.400.000
	[-] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Kain Endek	128	Buah	300.000	0 %	Rp. 38.400.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 86.980.000
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 86.980.000
	[-] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penjor Spesifikasi : -	1	Paket	2.132.100	0 %	Rp. 2.132.100
	Belanja Bahan Dekorasi Spesifikasi : -	1	Tahun	7.000.000	0 %	Rp. 7.000.000
	Banten/sesajen ke Pura Sad Kahyangan Spesifikasi : Banten/sesajen ke Pura Sad Kahyangan	1	Tahun	7.800.000	0 %	Rp. 7.800.000
	Banten Harian Pada Padmasana Spesifikasi : Banten Harian Pada Padmasana	1	Tahun	30.000.000	0 %	Rp. 30.000.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
	Banten Piodalan Spesifikasi : Banten Piodalan	1	Tahun	40.047.900	0 %	Rp. 40.047.900
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 32.523.000
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 32.523.000
	[-] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	500	Kotak	17.600	11 %	Rp. 9.768.000
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	500	Kotak	41.000	11 %	Rp. 22.755.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 11.720.000
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.720.000
	[-] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	200	Kotak	17.600	0 %	Rp. 3.520.000
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	200	Kotak	41.000	0 %	Rp. 8.200.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 15.000.000
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-] Pakaian Gerak Jalan Peringatan HUT RI					
	Belanja Pakaian Olahraga Spesifikasi : -	1	Tahun	15.000.000	0 %	Rp. 15.000.000
					Jumlah :	Rp. 263.556.777
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karang asem
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 44.229.714
Jumlah 2025 : Rp. 28.125.652

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.229.714
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	408 Paket
Hasil	Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 44.229.714
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 44.229.714
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.229.714
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 44.229.714
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 44.229.714
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 14
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	14	Liter	1	0 %	Rp. 14
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 44.229.700
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.229.700
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Buku Folio Isi 50 Set Spesifikasi : Folio NCR 50X2	2	Buku	53.700	0 %	Rp. 107.400
	Belanja Cetak Spesifikasi : Lembar Indeks surat Masuk	2	Buku	110.700	0 %	Rp. 221.400
	Kartu Kendali Surat Masuk Spesifikasi : UK. 1/4 Folio	90	Buah	31.200	0 %	Rp. 2.808.000
	Foto Copy Spesifikasi : Folio / A4	78670	Lembar	500	0 %	Rp. 39.335.000
	Lembar pengantar Spesifikasi : NCR rangkap 2 ukuran 20, 5 cm x 28,5 cm	2	Buah	38.700	0 %	Rp. 77.400
	Belanja Cetak Spesifikasi : Stempel Pengesahan	2	Buah	85.900	0 %	Rp. 171.800
	Belanja Cetak Spesifikasi : Stempel Instansi	6	Buah	63.000	0 %	Rp. 378.000
	Cetak Memo Spesifikasi : Bahan Kertas HVS 1 Ply 100 lembar	23	Buku	17.300	0 %	Rp. 397.900
	Lembar Disposisi Spesifikasi : NCR 2 play isi 100	16	Buah	45.800	0 %	Rp. 732.800
Jumlah :						Rp. 44.229.714
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karang asem
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 5.994.000
Jumlah 2025 : Rp. 11.552.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.994.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen
Hasil	Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.994.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.994.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.994.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.994.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.994.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 5.994.000
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.994.000
	[-] -					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : -	1	Tahun	5.994.000	0 %	Rp. 5.994.000
					Jumlah :	Rp. 5.994.000
		Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karang asem
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 40.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 153.400.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 40.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 40.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 40.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.000.000
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000.000
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : -	1	Tahun	35.000.000	0 %	Rp. 35.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.000.000
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : -	1	Tahun	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
Jumlah :						Rp. 40.000.000
		Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karang asem
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 134.724.800
Jumlah 2025 : Rp. 163.772.480

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 134.724.800
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	Persentase penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 134.724.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 134.724.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 134.724.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.599.904
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.599.904
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 9.904
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.904
	[-] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	9904	Liter	1	0 %	Rp. 9.904
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.590.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.590.000
	[-] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	259	Lembar	10.000	0 %	Rp. 2.590.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 132.124.896
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 130.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 130.800.000
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 130.800.000
	[-] sub-sub Beban Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	24	Orang / Bulan	1.400.000	0 %	Rp. 33.600.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	36	Orang / Bulan	1.200.000	0 %	Rp. 43.200.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	36	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 54.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.324.896
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 588.864
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 588.864
	[-] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	96	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 588.864
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 736.032
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 736.032
	[-] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	96	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 736.032
					Jumlah :	Rp. 134.724.800
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karang asem
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 136.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 145.200.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 136.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
Hasil	Persentase penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 136.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 136.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 136.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 136.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 136.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 70.950.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.950.000
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : -	1	Tahun	70.950.000	0 %	Rp. 70.950.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 7.582.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.582.000
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : -	1	Tahun	7.582.000	0 %	Rp. 7.582.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 57.468.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.468.000
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : -	1	Tahun	57.468.000	0 %	Rp. 57.468.000
					Jumlah :	Rp. 136.000.000
		<p>Kab. Karangasem,.....</p> <p>Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002</p>				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karang asem
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 61.360.100
Jumlah 2025 : Rp. 64.100.566

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.360.100
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 61.360.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 61.360.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 61.360.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.297.652
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.297.652
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.052
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.052
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	3052	Tahun	1	0 %	Rp. 3.052
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.294.600
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.294.600
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Linggis Spesifikasi : Linggis Besi	2	Buah	212.600	0 %	Rp. 425.200
	Sabit Kecil Spesifikasi : Sabit pemotong rumput	1	Tahun	60.900	0 %	Rp. 60.900
	Cangkul Garpu Spesifikasi : Cangkul Garpu Besi Tangai Kayu	1	Tahun	166.000	0 %	Rp. 166.000
	Gunting Rumput Spesifikasi : Gunting Rumput	1	Tahun	248.200	0 %	Rp. 248.200
	Hand Sanitizer 5 liter Spesifikasi : 5 Liter	1	Tahun	394.300	0 %	Rp. 394.300
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 60.062.448
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 59.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 59.400.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 59.400.000
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Kebersihan	2 x 12	Orang Bulan	1.200.000	0 %	Rp. 28.800.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Kebersihan	1 x 12	Orang Bulan	1.050.000	0 %	Rp. 12.600.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Kebersihan	1 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 662.448
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 294.432
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 294.432
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	4 x 12	Orang Bulan	6.134	0 %	Rp. 294.432
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 368.016
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 368.016
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	4 x 12	Orang Bulan	7.667	0 %	Rp. 368.016
Jumlah :						Rp. 61.360.100
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karang asem
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 569.097.665
Jumlah 2025 : Rp. 528.555.680

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 569.097.665
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit
Hasil	Persentase penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 569.097.665
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 569.097.665
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 569.097.665
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 321.692.769
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 321.692.769
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 232.692.769
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 232.692.769
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Bahan Bakar dan Pelumas	1	Tahun	232.692.769	0 %	Rp. 232.692.769
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 89.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 89.000.000
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1	Tahun	89.000.000	0 %	Rp. 89.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 177.404.896
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 176.080.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 136.200.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 136.200.000
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Pengemudi	2 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 36.000.000
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Pengemudi	1 x 12	Orang Bulan	1.350.000	0 %	Rp. 16.200.000
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Pengemudi	5 x 12	Orang Bulan	1.400.000	0 %	Rp. 84.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 39.880.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 39.880.000
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : -	1	Tahun	39.880.000	0 %	Rp. 39.880.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.324.896
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 588.864
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 588.864
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	8 x 12	Orang Bulan	6.134	0 %	Rp. 588.864
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 736.032
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 736.032
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	8 x 12	Orang Bulan	7.667	0 %	Rp. 736.032
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 70.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 70.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 50.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : -	1	Tahun	50.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 5.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : -	1	Tahun	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 5.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Spesifikasi : -	1	Tahun	5.000.000	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp. 10.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Spesifikasi : -	1	Tahun	10.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
					Jumlah :	Rp. 569.097.665
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karang asem
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 74.491.854
Jumlah 2025 : Rp. 76.250.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.491.854
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit
Hasil	Persentase penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 74.491.854
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 74.491.854
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 74.491.854
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 74.491.854
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 74.491.854
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 16.491.854
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.491.854
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : -	1	Tahun	16.491.854	0 %	Rp. 16.491.854
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 50.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Komputer dan Laptop Spesifikasi : -	1	Tahun	50.000.000	0 %	Rp. 50.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 8.000.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	1	Tahun	8.000.000	0 %	Rp. 8.000.000
					Jumlah :	Rp. 74.491.854
		Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kelurahan Karang asem
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 168.102.400
Jumlah 2025 : Rp. 384.405.986

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 168.102.400
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit
Hasil	Persentase penyelenggaraan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 168.102.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 168.102.400
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.800.000
	[#] Sub - Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.800.000
	[-] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : NaN	1 x 10	Orang Bulan	680.000	0 %	Rp. 6.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 161.302.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 61.862.448
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 61.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 61.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sub - Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.200.000
	[-] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Keamanan	3 x 12	Orang Bulan	1.300.000	0 %	Rp. 46.800.000
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Waker	1 x 12	Orang Bulan	1.200.000	0 %	Rp. 14.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 662.448
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 294.432
	[#] Sub - Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 294.432
	[-] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	4 x 12	Orang Bulan	6.134	0 %	Rp. 294.432
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 368.016
	[#] Sub - Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 368.016
	[-] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	4 x 12	Orang Bulan	7.667	0 %	Rp. 368.016
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 99.439.952
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 99.439.952
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 99.439.952
	[#] Sub - Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 99.439.952
	[-] Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1	Tahun	4.000.000	0 %	Rp. 4.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	Tahun	4.180.000	0 %	Rp. 4.180.000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Tahun	91.259.952	0 %	Rp. 91.259.952
Jumlah :						Rp. 168.102.400
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 28.315.600
Jumlah 2025 : Rp. 125.608.890

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan jumlah TKSK, PSM Masyarakat yang mendapat pembinaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.315.600
Keluaran	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	154 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 28.315.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 28.315.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.315.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.999.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.999.988
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.988
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.988
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	1988	Tahun	1	0 %	Rp. 1.988
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 200.200
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.200
	[-] Bahan Cetak					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak spanduk Spesifikasi : 3 x 1,2 M	1	Buah	200.200	0 %	Rp. 200.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 100.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000
	[-] Benda Pos					
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	10	Lembar	10.000	0 %	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.981.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.981.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	85	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.496.000
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	85	Kotak	41.000	0 %	Rp. 3.485.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 4.716.800
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.716.800
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	134	Kotak	17.600	0 %	Rp. 2.358.400
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	134	Per Bungkus	17.600	0 %	Rp. 2.358.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.315.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.150.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 3.750.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	2	Orang / Bulan	750.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	3	Orang / Bulan	750.000	0 %	Rp. 2.250.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 14.400.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.400.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pengadministrasi Umum	12	Orang / Bulan	1.200.000	0 %	Rp. 14.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
Jumlah :						Rp. 28.315.600
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	:	1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Karangasem
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 125.228.400
Jumlah 2025	:	Rp. 190.198.236

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan jumlah TKSK, PSM Masyarakat yang mendapat pembinaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.228.400
Keluaran	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 125.228.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.228.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 125.228.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.737.892
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.737.892
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.692
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.692
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	5692	Tahun	1	0 %	Rp. 5.692
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 140.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 140.000
	[-] Benda Pos					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	14	Lembar	10.000	0 %	Rp. 140.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.981.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.981.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	85	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.496.000
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	85	Kotak	41.000	0 %	Rp. 3.485.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 4.611.200
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.611.200
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	131	Kotak	17.600	0 %	Rp. 2.305.600
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	131	Kotak	17.600	0 %	Rp. 2.305.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 115.490.508
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 114.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 114.000.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 114.000.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi (TKSK)					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	96	Orang / Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 96.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.490.508
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 662.472
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 662.472
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	108	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 662.472
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 828.036
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 828.036
	[-] Jaminan Kematian bagi Non ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	108	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 828.036
					Jumlah :	Rp. 125.228.400
		<p>Kab. Karangasem,.....</p> <p>Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002</p>				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 15.740.000
Jumlah 2025 : Rp. 136.730.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan jumlah TKSK, PSM Masyarakat yang mendapat pembinaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.740.000
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.740.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.740.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.240.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.240.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 33.200
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.200
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	33200	Tahun	1	0 %	Rp. 33.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.461.200
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.461.200
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	42	Kotak	41.000	0 %	Rp. 1.722.000
	Snack Kotak Spesifikasi : -	42	Kotak	17.600	0 %	Rp. 739.200
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.745.600
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.745.600
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	78	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.372.800
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	78	Per Bungkus	17.600	0 %	Rp. 1.372.800
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 10.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 10.500.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000
	[-] Hadiah Yang Bersifat Perlombaan					
	Hadiah/Bonus Bagi Karang Taruna Yang Mengikuti Lomba Spesifikasi : Hadiah/Bonus Bagi Karang Taruna Yang Mengikuti Lomba	1	Lembaga	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Hadiah/Bonus Bagi PSM Yang Mengikuti Lomba Spesifikasi : Hadiah/Bonus Bagi PSM Yang Mengikuti Lomba	1	Orang	2.500.000	0 %	Rp. 2.500.000
	Hadiah/Bonus Bagi TKSK Yang Mengikuti Lomba Spesifikasi : Hadiah/Bonus Bagi TKSK Yang Mengikuti Lomba	1	Orang	2.500.000	0 %	Rp. 2.500.000
	Hadiah/Bonus Bagi Yayasan Yang Mengikuti Lomba Spesifikasi : Hadiah/Bonus Bagi Yayasan Yang Mengikuti Lomba	1	Lembaga	2.500.000	0 %	Rp. 2.500.000
	Jumlah :					Rp. 15.740.000
			<p style="text-align: center;">Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p style="text-align: center;">I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002</p>			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 310.121.400
Jumlah 2025 : Rp. 693.770.379

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan jumlah TKSK, PSM Masyarakat yang mendapat pembinaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 310.121.400
Keluaran	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	102 Lembaga
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 310.121.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 310.121.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.121.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.955.788
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.955.788
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.388
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.388
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	1388	Tahun	1	0 %	Rp. 1.388
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 70.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	7	Lembar	10.000	0 %	Rp. 70.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.695.600
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.695.600
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	46	Kotak	17.600	0 %	Rp. 809.600
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	46	Kotak	41.000	0 %	Rp. 1.886.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 4.188.800
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.188.800
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	119	Kotak	17.600	0 %	Rp. 2.094.400
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	119	Per Bungkus	17.600	0 %	Rp. 2.094.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.165.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 285.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 285.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 285.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 285.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 285.000.000
	[-] Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat Keterangan terdaftar					
	PMI [HIBAH] Alamat : NGURAH RAI	1	Tahun	285.000.000	0 %	Rp. 285.000.000
					Jumlah :	Rp. 310.121.400
		Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 44.122.200
Jumlah 2025 : Rp. 264.019.495

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang menerima pemberdayaan sosial dan jumlah TKSK, PSM Masyarakat yang mendapat pembinaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.122.200
Keluaran	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 44.122.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 44.122.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.122.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.006.588
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.006.588
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.088
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.088
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	6088	Tahun	1	0 %	Rp. 6.088
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.627.500
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.627.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Brosur Spesifikasi : Art Paper A4 Full Color	163	Lembar	6.300	0 %	Rp. 1.026.900
	Cetak spanduk Spesifikasi : 3 x 1,2 M	3	Buah	200.200	0 %	Rp. 600.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.637.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.637.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	45	Kotak	17.600	0 %	Rp. 792.000
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	45	Kotak	41.000	0 %	Rp. 1.845.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 10.736.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.736.000
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	305	Per Bungkus	17.600	0 %	Rp. 5.368.000
	Snack Kotak Spesifikasi : -	305	Kotak	17.600	0 %	Rp. 5.368.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 29.115.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.700.000
	[#] Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.700.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	3	Orang / Jam	900.000	0 %	Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sub - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 8.250.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp. 8.250.000
	[#] Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.250.000
	[-] Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus					
	Jasa Konseling pengaduan (pekerja sosial yang bersertifikasi kopetensi) Spesifikasi : Jasa Konseling pengaduan (pekerja sosial yang bersertifikat)	15	Orang / Bulan	550.000	0 %	Rp. 8.250.000
					Jumlah :	Rp. 44.122.200
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	:	1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	:	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan
SPM	:	SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	:	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Karangasem
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 77.365.600
Jumlah 2025	:	Rp. 375.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	23,2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.365.600
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng di Luar Panti Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 77.365.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 77.365.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 77.365.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 57.549.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 57.549.988
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.188
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan permakanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.188
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	5188	Tahun	1	0 %	Rp. 5.188
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 160.000
	[#] sub-sub penyediaan permakanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 160.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] sub-sub Benda Pos					
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	16	Lembar	10.000	0 %	Rp. 160.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 50.000.000
	[#] sub-sub penyediaan permakanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-] sub-sub belanja bantuan barang yang diserahkan kepada pihak lain/masyarakat					
	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial Spesifikasi : Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	100	Paket	500.000	0 %	Rp. 50.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.328.800
	[#] sub-sub penyediaan permakanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.328.800
	[-] Sub - Sub Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	108	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.900.800
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	108	Kotak	41.000	0 %	Rp. 4.428.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.056.000
	[#] sub-sub penyediaan permakanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.056.000
	[-] makanan dan minuman aktivitas lapangan					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	60	Per Bungkus	17.600	0 %	Rp. 1.056.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.815.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.650.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 2.850.000
	[#] sub-sub penyediaan permakanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.850.000
	[-] Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : NaN	1	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Pengarah	1	Orang / Bulan	1.350.000	0 %	Rp. 1.350.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 16.800.000
	[#] sub-sub penyediaan permakanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.800.000
	[-] Beban Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Admission	12	Orang / Bulan	1.400.000	0 %	Rp. 16.800.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] sub-sub penyediaan permakanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] sub-sub penyediaan permakanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
					Jumlah :	Rp. 77.365.600
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	:	1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	:	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang
SPM	:	SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	:	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Karangasem
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 43.865.600
Jumlah 2025	:	Rp. 154.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	23,2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.865.600
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng di Luar Panti Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 43.865.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.865.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.865.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.399.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.399.988
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.388
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan sandang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.388
	[-] Belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	3388	Tahun	1	0 %	Rp. 3.388
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan sandang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] sub-sub Benda Pos					
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	15	Buah	10.000	0 %	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 17.500.000
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan sandang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.500.000
	[-] Sub - Sub Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					
	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial Spesifikasi : Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	35	Paket	500.000	0 %	Rp. 17.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.746.600
	[#] belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.425.600
	[-] sub-sub kegiatan penyediaan sandang					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	81	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.425.600
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan sandang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.321.000
	[-] sub-sub Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	81	Kotak	41.000	0 %	Rp. 3.321.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 21.465.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.500.000
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan sandang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000
	[-] Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : NaN	3	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 16.800.000
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan sandang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.800.000
	[-] sub-sub Beban Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.400.000	0 %	Rp. 16.800.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan sandang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] sub-sub Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan sandang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] sub-sub Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
					Jumlah :	Rp. 43.865.600
		Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	:	1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	:	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu
SPM	:	SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	:	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Karangasem
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 42.965.600
Jumlah 2025	:	Rp. 182.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	23,2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.965.600
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng di Luar Panti Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 42.965.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 42.965.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.965.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.299.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.299.988
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 34.988
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan alat bantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.988
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	34988	Tahun	1	0 %	Rp. 34.988
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 17.100.000
	[#] sub- sub alat bantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.620.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] tongkat ketiak					
	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial Spesifikasi : Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	3	Pasang	540.000	0 %	Rp. 1.620.000
	[#] Sub-sub penyediaan alat bantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.480.000
	[-] Sub-sub Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					
	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial Spesifikasi : Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	6	Buah	2.580.000	0 %	Rp. 15.480.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.637.000
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan alat bantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.637.000
	[-] makanan dan minuman rapat					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	45	Kotak	17.600	0 %	Rp. 792.000
	[-] belanja makanan dan minuman rapat					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	45	Kotak	41.000	0 %	Rp. 1.845.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 528.000
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan alat bantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 528.000
	[-] belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	30	Per Bungkus	17.600	0 %	Rp. 528.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.665.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.500.000
	[#] sub- sub alat bantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000
	[-] HONOR					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : NaN	3	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan alat bantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] jasa tenaga administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan alat bantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] sub-sub kegiatan penyediaan alat bantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] iuran jaminan kematian bagi non ASN					
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
Jumlah :						Rp. 42.965.600
		Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	:	1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	:	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
SPM	:	SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	:	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Karangasem
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 13.350.000
Jumlah 2025	:	Rp. 127.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	23,2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.350.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng di Luar Panti Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 13.350.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.350.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.650.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.200
	[#] Sub-sub kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.200
	[-] pembalance					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : -	2200	Tahun	1	0 %	Rp. 2.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.332.600
	[#] Sub-sub kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.601.600

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	91	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.601.600
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemberian pelayanan Reunifikasi Keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.731.000
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	91	Kotak	41.000	0 %	Rp. 3.731.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 5.315.200
	[#] Sub-sub kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.315.200
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	302	Per Bungkus	17.600	0 %	Rp. 5.315.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.700.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemberian pelayanan Reunifikasi Keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.700.000
	[-] honorarium narasumber					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	3	Orang / Jam	900.000	0 %	Rp. 2.700.000
Jumlah :					Rp. 13.350.000	
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 SPM : SPM Bidang Sosial
 Jenis Layanan : Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 44.672.108
 Jumlah 2025 : Rp. 1.137.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	23,2 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.672.108
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng di Luar Panti Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 44.672.108
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 44.672.108
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.672.108
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.575.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.575.200
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 26.600
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.600
	[-] bbm					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : -	26600	Tahun	1	0 %	Rp. 26.600
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 20.775.200

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.775.200
	[-] kegiatan untuk kantor lainnya					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1	Tahun	20.775.200	0 %	Rp. 20.775.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.629.400
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.629.400
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	79	Kotak	41.000	0 %	Rp. 3.239.000
	[-] bbm					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	79	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.390.400
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 9.144.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.144.000
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	120	Per Bungkus	17.600	0 %	Rp. 2.112.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	120	Kotak	17.600	0 %	Rp. 2.112.000
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	120	Kotak	41.000	0 %	Rp. 4.920.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.096.908
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.096.908
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.096.908
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.096.908
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : NaN	1	Tahun	10.096.908	0 %	Rp. 10.096.908
Jumlah :						Rp. 44.672.108
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 22.650.000
Jumlah 2025 : Rp. 170.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.650.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 22.650.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.650.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.200
	[#] Sub- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.200
	[-] bbm					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	3200	Tahun	1	0 %	Rp. 3.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000
	[#] Sub- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000
	[-] Benda Pos					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	15	Buah	10.000	0 %	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 15.000.000
	[#] Sub- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-] sembako					
	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial Spesifikasi : Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	50	Paket	300.000	0 %	Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.860.000
	[#] Sub- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.860.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	100	Kotak	41.000	0 %	Rp. 4.100.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	100	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.760.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.636.800
	[#] Sub- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.636.800
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	93	Tahun	17.600	0 %	Rp. 1.636.800
					Jumlah :	Rp. 22.650.000
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	:	1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	:	1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Karangasem
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 37.681.200
Jumlah 2025	:	Rp. 171.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.681.200
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 37.681.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.681.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.681.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.149.976
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.149.976
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.176
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.176
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	5176	Tahun	1	0 %	Rp. 5.176
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda-Pos					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	15	Buah	10.000	0 %	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.994.800
	[#] Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.812.800
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	103	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.812.800
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.182.000
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	102	Kotak	41.000	0 %	Rp. 4.182.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.531.224
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 31.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 31.200.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.200.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.200.000	0 %	Rp. 14.400.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.400.000	0 %	Rp. 16.800.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 331.224
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 147.216
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 147.216
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 184.008
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 184.008
	[-] Jaminan Kematian bagi Non ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 184.008
Jumlah :						Rp. 37.681.200
		Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 25.815.600
Jumlah 2025 : Rp. 138.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PMKS Khususnya disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar yang mendapat bantuan/ penanganan sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.815.600
Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 25.815.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.815.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.815.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.649.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.649.988
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 788
	[#] Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 788
	[-] bbm					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	788	Tahun	1	0 %	Rp. 788
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.977.200
	[#] Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.182.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	102	Kotak	41.000	0 %	Rp. 4.182.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.795.200
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	102	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.795.200
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 1.672.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.672.000
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	95	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.672.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.165.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Jasa tenaga administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pengadministrasi Umum	12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] Jaminan Kematian Bagi Non ASN					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
					Jumlah :	Rp. 25.815.600
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 20.865.600
Jumlah 2025 : Rp. 75.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terfasilitasinya Bantuan sosial PMKS, Santimas (Santunan Kematian Masyarakat) dan terpenuhinya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah yang valid	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.865.600
Keluaran	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.865.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.865.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.865.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.699.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.699.988
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 4.388
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.388
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	4388	Tahun	1	0 %	Rp. 4.388
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.695.600
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.695.600
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	46	Kotak	41.000	0 %	Rp. 1.886.000
	Snack Kotak Spesifikasi : -	46	Kotak	17.600	0 %	Rp. 809.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.165.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pemeliharaan Anak Terlantar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
					Jumlah :	Rp. 20.865.600
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 42.200.000
Jumlah 2025 : Rp. 240.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terfasilitasinya Bantuan sosial PMKS, Santimas (Santunan Kematian Masyarakat) dan terpenuhinya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah yang valid	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.200.000
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	79240 Keluarga
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Data Fakir Miskin	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 42.200.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 42.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.268.776
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.268.776
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.976
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.976
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	1976	Tahun	1	0 %	Rp. 1.976
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 180.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 180.000
	[-] Benda Pos					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	18	Lembar	10.000	0 %	Rp. 180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.086.800
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.086.800
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	138	Kotak	17.600	0 %	Rp. 2.428.800
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	138	Kotak	41.000	0 %	Rp. 5.658.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 33.931.224
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 33.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 33.600.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.600.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	24	Orang / Bulan	1.400.000	0 %	Rp. 33.600.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 331.224
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 147.216
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 147.216
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	24	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 147.216
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 184.008
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 184.008
	[-] Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	24	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 184.008
Jumlah :					Rp. 42.200.000	
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	:	1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Karangasem
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 24.215.600
Jumlah 2025	:	Rp. 1.050.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terfasilitasinya Bantuan sosial PMKS, Santimas (Santunan Kematian Masyarakat) dan terpenuhinya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah yang valid	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.215.600
Keluaran	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	79240 Keluarga
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Data Fakir Miskin	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 24.215.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.215.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.215.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.049.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.049.988
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.788
	[#] Sub - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.788
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	2788	Tahun	1	0 %	Rp. 2.788
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 70.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.000
	[-] Benda Pos					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	7	Lembar	10.000	0 %	Rp. 70.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.977.200
	[#] Sub - Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.977.200
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	102	Kotak	41.000	0 %	Rp. 4.182.000
	Snack Kotak Spesifikasi : -	102	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.795.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.165.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] Sub - Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] Sub - Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
Jumlah :					Rp. 24.215.600	
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 4.200.000
Jumlah 2025 : Rp. 350.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terfasilitasinya Bantuan sosial PMKS, Santimas (Santunan Kematian Masyarakat) dan terpenuhinya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah yang valid	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.200.000
Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Data Fakir Miskin	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.200.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.200.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 11.200
	[#] Sub - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.200
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	11200	Tahun	1	0 %	Rp. 11.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.188.800
	[#] Sub - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.188.800
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Kotak Spesifikasi : -	238	Kotak	17.600	0 %	Rp. 4.188.800
					Jumlah :	Rp. 4.200.000
		Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan
SPM : SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 33.480.600
Jumlah 2025 : Rp. 250.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase fasilitasi bantuan sosial bencana dan Pasca Bencana	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.480.600
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana ndungan Sosial Koban Bencana	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 33.480.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.480.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.480.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.314.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.314.988
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 8.988
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.988
	[-] Bahan-bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	8988	Tahun	1	0 %	Rp. 8.988
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	15	Buah	10.000	0 %	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.000.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1	Tahun	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.391.200
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.391.200
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	92	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.619.200
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	92	Kotak	41.000	0 %	Rp. 3.772.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 8.764.800
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.764.800
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	249	Per Bungkus	17.600	0 %	Rp. 4.382.400
	Snack Kotak Spesifikasi : -	249	Kotak	17.600	0 %	Rp. 4.382.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.165.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
					Jumlah :	Rp. 33.480.600
		Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 12.850.000
Jumlah 2025 : Rp. 75.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase fasilitasi bantuan sosial bencana dan Pasca Bencana	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.850.000
Keluaran	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kampung
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 12.850.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.850.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.850.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.600
	[#] Sub-Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.600
	[-] Bahan-bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	6600	Tahun	1	0 %	Rp. 6.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 10.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	1	Buah	10.000	0 %	Rp. 10.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 12.833.400
	[#] Sub-Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.833.400
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	219	Kotak	17.600	0 %	Rp. 3.854.400
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	219	Kotak	41.000	0 %	Rp. 8.979.000
					Jumlah :	Rp. 12.850.000
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 44.311.600
Jumlah 2025 : Rp. 189.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase fasilitasi bantuan sosial bencana dan Pasca Bencana	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.311.600
Keluaran	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Orang
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 44.311.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 44.311.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.311.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.145.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.145.988
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.188
	[#] Sub-Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.188
	[-] Bahan-bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	6188	Tahun	1	0 %	Rp. 6.188
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 70.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.000
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	7	Buah	10.000	0 %	Rp. 70.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.153.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.153.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	105	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.848.000
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	105	Kotak	41.000	0 %	Rp. 4.305.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 13.916.800
	[#] Sub-Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.916.800
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	129	Per Bungkus	17.600	0 %	Rp. 2.270.400
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	289	Kotak	17.600	0 %	Rp. 5.086.400
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	160	Kotak	41.000	0 %	Rp. 6.560.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.165.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.200.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	8	Orang / Jam	900.000	0 %	Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 16.800.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.800.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.400.000	0 %	Rp. 16.800.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] Sub-Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] Sub-Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
					Jumlah :	Rp. 44.311.600
		Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 143.476.700
Jumlah 2025 : Rp. 414.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemeliharaan dan pengelolaan taman makam pahlawan (Taman/Tugu)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 143.476.700
Keluaran	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam
Hasil	Persentase Penyelenggaraan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 143.476.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 143.476.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 143.476.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.445.476
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.445.476
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.876
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.876
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	7876	Tahun	1	0 %	Rp. 7.876
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 2.306.100
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.306.100
	[-] Bahan Lainnya					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu lidi Daun Enao Ø 4 cm Spesifikasi : 4 CM	21	Buah	17.600	0 %	Rp. 369.600
	Sapu ijuk Spesifikasi : Sapu ijuk	2	Buah	31.700	0 %	Rp. 63.400
	Serok Aluminium Spesifikasi : 120 CM	4	Buah	20.800	0 %	Rp. 83.200
	Tong sampah besar + tutup Plastik Injak Spesifikasi : 25 liter	7	Buah	255.700	0 %	Rp. 1.789.900
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp. 3.000.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Suku Cadang Lainnya					
	Suku cadang peralatan dan mesin Spesifikasi : Suku cadang peralatan dan mesin	1	Tahun	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.963.500
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.963.500
	[-] Alat Listrik					
	Lampu LED 20 Watt Spesifikasi : Lampu LED 20 Watt	15	Buah	130.900	0 %	Rp. 1.963.500
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 6.000.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
	Banten /Sesajen Spesifikasi : Banten /Sesajen	1	Tahun	6.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 3.168.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.168.000
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	180	Per Bungkus	17.600	0 %	Rp. 3.168.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 32.731.224
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 32.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 14.400.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.400.000
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Kebersihan	12	Orang / Bulan	1.200.000	0 %	Rp. 14.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 331.224
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 147.216
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 147.216
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	24	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 147.216
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 184.008
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 184.008
	[-] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	24	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 184.008
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 94.300.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 94.300.000
5.1.02.03.03.0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya					Rp. 94.300.000
	[#] Sub - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kot Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 94.300.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya					
	Pemeliharaan Tugu Monumen Spesifikasi : Pemeliharaan Tugu Monumen	1	Tahun	88.000.000	0 %	Rp. 88.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1	Tahun	2.680.000	0 %	Rp. 2.680.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1	Tahun	3.620.000	0 %	Rp. 3.620.000
					Jumlah :	Rp. 143.476.700
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 37.665.600
Jumlah 2025 : Rp. 73.957.192

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender	70 Persentase (%)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.665.600
Keluaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah
Hasil	Presentase Pelebagaan PUG pada Pemerintah Daerah	70 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 37.665.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.665.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.665.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.299.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.299.988
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 588
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 588
	[-] Belanja Bahan Bakar dan pelumas					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	588	Liter	1	0 %	Rp. 588
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.970.700
	[#] belanja bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.770.500
	[-] belanja bahan cetak					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy Spesifikasi : Folio / A4	3541	Lembar	500	0 %	Rp. 1.770.500
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.200
	[-] Belanja Bahan Cetak-Spanduk					
	Cetak spanduk Spesifikasi : 4 X 1 M	1	Meter	200.200	0 %	Rp. 200.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 660.900
	[#] bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 130.700
	[-] belanja bahan komputer					
	Tinta Spesifikasi : Epson 003 Colour	1	Botol	130.700	0 %	Rp. 130.700
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 530.200
	Tinta Spesifikasi : 003 Black	1	Botol	172.700	0 %	Rp. 172.700
	Flas Disk Spesifikasi : 32 GB	1	Buah	226.800	0 %	Rp. 226.800
	Tinta Spesifikasi : 003 Color	1	Botol	130.700	0 %	Rp. 130.700
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 346.600
	[#] Belanja Kegiatan kantor lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 346.600
	[-] Belanja Banten Pejatian					
	Pejatian Spesifikasi : -	1	Kali	346.600	0 %	Rp. 346.600
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 8.321.200
	[#] belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.321.200
	[-] Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	142	Kotak	17.600	0 %	Rp. 2.499.200
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	142	Kotak	41.000	0 %	Rp. 5.822.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 26.365.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 26.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.200.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.200.000
	[-] Belanja Honorarium Narasumber, atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara					
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	1.400.000	0 %	Rp. 2.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	6	Orang / Jam	900.000	0 %	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] Belanja Jaminan kecelakaan Kerja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian Kematian bagi Non ASN					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
					Jumlah :	Rp. 37.665.600
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	:	1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan	:	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Karangasem
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 22.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 70.200.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender	70 Persentase (%)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen
Hasil	Persentase Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan yang terfasilitasi	70 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 22.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.400.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 300
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300
	[-] Belanja bahan bakar dan pelumas					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : -	300	Liter Rupiah	1	0 %	Rp. 300
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 893.700
	[#] Belanja bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 893.700

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] belanja bahan cetak					
	Foto Copy Spesifikasi : Folio / A4	1387	Lembar	500	0 %	Rp. 693.500
	Cetak spanduk Spesifikasi : 4 X 1 M	1	Buah	200.200	0 %	Rp. 200.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 126.000
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.000
	[-] belanja bahan komputer					
	Epson Colour Original Spesifikasi : -	1	Buah	126.000	0 %	Rp. 126.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 176.000
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 176.000
	[-] belanja makanan dan minuman rapat					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	10	Kotak	17.600	0 %	Rp. 176.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 8.204.000
	[#] Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.204.000
	[-] Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	140	Kotak	41.000	0 %	Rp. 5.740.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	140	Kotak	17.600	0 %	Rp. 2.464.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.600.000
	[#] Belanja honorarium narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.600.000
	[-] Honorarium Narasumber					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	14	Jam	900.000	0 %	Rp. 12.600.000
Jumlah :					Rp. 22.000.000	
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	:	1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kegiatan	:	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Karangasem
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 50.050.000
Jumlah 2025	:	Rp. 31.500.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender	70 Persentase (%)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.050.000
Keluaran	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Organisasi
Hasil	Persentase Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan yang terfasilitasi	70 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.050.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 15.500
	[#] Belanja Bahan bakar dan pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.500
	[-] Belanja Bahan Bakar dan pelumas					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	1900	Liter	1	0 %	Rp. 1.900
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	13600	Liter	1	0 %	Rp. 13.600

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 484.500
	[#] belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 484.500
	[-] belanja makanan dan minuman rapat					
	Snack Lepas Spesifikasi : -	53	Buah	2.500	0 %	Rp. 132.500
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	20	Per Bungkus	17.600	0 %	Rp. 352.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 49.550.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 49.550.000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 49.550.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 49.550.000
	[#] Sub - Sub Belanja Hibah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.550.000
	[-] Hibah GOW					
	Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Karangasem [HIBAH] Alamat : Jalan Gajah Mada	1	Tahun	49.550.000	0 %	Rp. 49.550.000
					Jumlah :	Rp. 50.050.000
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 46.773.600
Jumlah 2025 : Rp. 83.800.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Ketuntasan Penanganan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan pada Tahun Berkenaan	100 Persentase (%)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 46.773.600
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang terfasilitasi	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 46.773.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 46.773.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.773.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.207.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.207.988
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.388
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.388
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	1388	Liter	1	0 %	Rp. 1.388
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 400.400
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.400
	[-] Spanduk Sosialisasi					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak spanduk Spesifikasi : 4 X 1 M	2	Buah	200.200	0 %	Rp. 400.400
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 13.806.200
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.806.200
	[-] Makanan dan Minuman Sosialisasi					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	237	Kotak	17.600	0 %	Rp. 4.171.200
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	235	Kotak	41.000	0 %	Rp. 9.635.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 32.565.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 32.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.400.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.400.000
	[-] Honorarium Narasumber Sosialisasi					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	16	Orang / Jam	900.000	0 %	Rp. 14.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
Jumlah :						Rp. 46.773.600
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	:	1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Kegiatan	:	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Karangasem
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 15.700.000
Jumlah 2025	:	Rp. 103.850.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Ketersediaan Data Gender dan Anak Ketersediaan Data Gender dan Anak	Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia / Tidak Tersedia
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.700.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen
Hasil	Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.700.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.900.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 29.200
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.200
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	29200	Liter	1	0 %	Rp. 29.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.058.000
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.058.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cetak Buku Statistik Gender dan Profil Anak					
	Cetak Buku A4 Spesifikasi : Glossy, HVS 70gsm, Warna, 100 Halaman	20	Buku	102.900	0 %	Rp. 2.058.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.812.800
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.812.800
	[-] Rapat Penyusunan Buku Statistik Gender dan Profil Anak					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	48	Kotak	41.000	0 %	Rp. 1.968.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	48	Kotak	17.600	0 %	Rp. 844.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.800.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.800.000
	[-] Honorarium Pembahas Buku Statistik Gender dan Profil Anak					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	12	Orang / Jam	900.000	0 %	Rp. 10.800.000
					Jumlah :	Rp. 15.700.000
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	:	1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Kegiatan	:	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Karangasem
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 69.234.000
Jumlah 2025	:	Rp. 100.739.800

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terpenuhinya Indikator Kabupaten Layak Anak	75 Persentase (%)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.234.000
Keluaran	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	16 Organisasi
Hasil	Persentase Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak yang terbentuk	20 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 69.234.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 69.234.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 69.234.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.068.388
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.068.388
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 47.388
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.388
	[-] Pembalance					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	47388	Liter	1	0 %	Rp. 47.388
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.201.200
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.201.200
	[-] Cetak Spanduk					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak spanduk Spesifikasi : 4 X 1 M	6	Buah	200.200	0 %	Rp. 1.201.200
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 17.400.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.400.000
	[-] Seragam Endek Duta Anak Karangasem					
	Kain Endek Spesifikasi : Kain Endek Biasa	5	Lembar	300.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Seragam Endek					
	Kain Endek Spesifikasi : -	53	Lembar	300.000	0 %	Rp. 15.900.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 346.600
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 346.600
	[-] Banten Pejatian					
	Pejatian Spesifikasi : -	1	Kali	346.600	0 %	Rp. 346.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.633.200
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.633.200
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	62	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.091.200
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	62	Kotak	41.000	0 %	Rp. 2.542.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 23.440.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.440.000
	[-] Pemilihan Duta Anak					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	200	Kotak	17.600	0 %	Rp. 3.520.000
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	200	Kotak	41.000	0 %	Rp. 8.200.000
	[-] Peringatan Hari Anak Nasional					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	200	Kotak	17.600	0 %	Rp. 3.520.000
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	200	Kotak	41.000	0 %	Rp. 8.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 21.165.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi-Tenaga Non ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 3.000.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Iklan Spot Radio					
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : -	1	Tahun	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Interaktif Radio					
	Jasa Interaktif Radio Spesifikasi : -	1	Kali	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 2.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 2.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 2.000.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Pemilihan Duta Anak					
	Hadiah lomba Spesifikasi : -	1	Paket	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[-] Peringatan Hari Anak Nasional					
	Hadiah lomba Spesifikasi : -	1	Paket	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
Jumlah :					Rp. 69.234.000	
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi	:	1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Kegiatan	:	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Karangasem
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 30.900.000
Jumlah 2025	:	Rp. 81.873.100

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terpenuhinya Indikator Kabupaten Layak Anak	75 Persentase (%)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.900.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen
Hasil	Persentase Lembaga Pemerintah/Masyarakat/Dunia Usaha/Media massa yang terfasilitasi	20 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.900.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.200.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 11.100
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.100
	[-] Pembalance					
	Bahan Bakar Minyak (pembalance) Spesifikasi : -	11100	Liter	1	0 %	Rp. 11.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 647.500
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 647.500
	[-] Bahan Serahan Pelatihan KHA					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Pilot BPT- P	25	Buah	4.600	0 %	Rp. 115.000
	Map Plastik Kancing Spesifikasi : Map Plastik Kancing	25	Buah	8.200	0 %	Rp. 205.000
	Block Note A5 Spesifikasi : Block Note	25	Buah	13.100	0 %	Rp. 327.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 80.400
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 80.400
	[-] Piagam Pelatihan KHA					
	Kertas Piagam Spesifikasi : BC Kwarto	1	Pack	80.400	0 %	Rp. 80.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.001.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.001.000
	[-] Spanduk					
	Cetak spanduk Spesifikasi : 4 X 1 M	5	Buah	200.200	0 %	Rp. 1.001.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 346.600
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 346.600
	[-] Pejatian					
	Pejatian Spesifikasi : -	1	Kali	346.600	0 %	Rp. 346.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 880.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 880.000
	[-] Snack Kotak					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	50	Kotak	17.600	0 %	Rp. 880.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 16.233.400
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.233.400
	[-] Pelatihan KHA (Konvesi Hak Anak)					
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	70	Kotak	41.000	0 %	Rp. 2.870.000
	Snack Kotak Spesifikasi : -	70	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.232.000
	[-] Penguatan SRA dan PUSPAGA					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	50	Kotak	17.600	0 %	Rp. 880.000
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	50	Kotak	41.000	0 %	Rp. 2.050.000
	[-] Evaluasi KLA					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Kotak Spesifikasi : -	60	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.056.000
	[-] Penguatan Jejaring Kecamatan/Desa Layak Anak/DRPPA					
	Snack Kotak Spesifikasi : -	139	Kotak	17.600	0 %	Rp. 2.446.400
	Nasi Kotak Spesifikasi : -	139	Kotak	41.000	0 %	Rp. 5.699.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.200.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000
	[-] Instruktur Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (Pelatihan Konvensi Hak Anak)					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	8	Orang / Jam	900.000	0 %	Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.500.000
	[#] Sub-Sub Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000
	[-] Pengarah I					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	3	Orang / Bulan	750.000	0 %	Rp. 2.250.000
	[-] Pengarah II					
	Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	3	Orang / Bulan	750.000	0 %	Rp. 2.250.000
					Jumlah :	Rp. 30.900.000
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 53.231.200
Jumlah 2025 : Rp. 111.350.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Ketuntasan Penanganan Korban Tindak Kekerasan terhadap Anak pada Tahun Berkenaan	100 Persentase (%)
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.231.200
Keluaran	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang
Hasil	Persentase Kasus Tindak Kekerasan terhadap anak yang terkoordinasi	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 53.231.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 53.231.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.231.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.099.976
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.099.976
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.576
	[#] sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.576
	[-] Pembalance					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	1576	Liter	1	0 %	Rp. 1.576
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 754.000
	[#] sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 754.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bahan Sesorahan Pelatihan PATBM					
	Bolpoint BPT-P Hitam Spesifikasi : BPT – P Hitam	20	Buah	4.600	0 %	Rp. 92.000
	Map File Spesifikasi : Metal Clip Bantex 3260	20	Buah	12.700	0 %	Rp. 254.000
	Block Note A5 Spesifikasi : Block Note	20	Buah	13.100	0 %	Rp. 262.000
	Pensil Spesifikasi : Faber Castel	20	Buah	7.300	0 %	Rp. 146.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 114.400
	[#] sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 114.400
	[-] sub-sub belanja bahan cetak					
	Spanduk Spesifikasi : -	2	M2	57.200	0 %	Rp. 114.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 50.000
	[#] sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000
	[-] sub-sub belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos					
	Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	5	Lembar	10.000	0 %	Rp. 50.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 6.000.000
	[#] sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-] Bahan Sesorahan Pelatihan PATBM					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Kain Endek	20	Lembar	300.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 333.400
	[#] sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 333.400
	[-] sub-sub belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya					
	Banten Pejati Spesifikasi : -	2	Paket	166.700	0 %	Rp. 333.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 978.600
	[#] sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 978.600
	[-] sub-sub Beban Makanan dan Minuman Rapat					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	16	Kotak	17.600	0 %	Rp. 281.600
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	17	Kotak	41.000	0 %	Rp. 697.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 3.868.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.868.000
	[-] sub-sub belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	80	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.408.000
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	60	Kotak	41.000	0 %	Rp. 2.460.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 41.131.224
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 40.800.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.800.000
	[#] sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000
	[-] sub-sub honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan					
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara Spesifikasi : -	16	Orang / Jam	300.000	0 %	Rp. 4.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 36.000.000
	[#] sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000
	[-] sub-sub belanja tenaga administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pengadministrasi Umum	24	Orang / Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 331.224
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 147.216
	[#] sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 147.216
	[-] sub-sub Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	24	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 147.216
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 184.008
	[#] sub kegiatan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 184.008
	[-] sub-sub Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	24	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 184.008
Jumlah :						Rp. 53.231.200
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 3.750.000
Jumlah 2025 : Rp. 26.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka kelahiran Remaja Usia 15-19 tahun (Age spesifik fertility rate/ASFR 15-19 tahun) Persentase Peserta KB aktif (PA)	15 %per mil 84 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.750.000
Keluaran	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	8 Laporan
Hasil	Cakupan Fasilitas Pengembangan rumah Data di BPKB	3

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 3.750.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.750.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 17.200
	[#] sub-sub kegiatan pencatatan dan pengumpulan data keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.200
	[-] Belanja makanan minuman rapat					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	17200	Liter	1	0 %	Rp. 17.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.732.800
	[#] sub-sub kegiatan pencatatan dan pengumpulan data keluarga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.732.800
	[-] Belanja makanan minuman rapat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	63	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.108.800
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	64	Kotak	41.000	0 %	Rp. 2.624.000
					Jumlah :	Rp. 3.750.000
		<p>Kab. Karangasem,.....</p> <p>Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002</p>				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Unit Organisasi : -
 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
 Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
 Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
 Jumlah 2023 : Rp. 0
 Jumlah 2024 : Rp. 263.603.300
 Jumlah 2025 : Rp. 491.102.560

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Un meet need Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	16 % 94 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 263.603.300
Keluaran	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen
Hasil	Menurunkan ASFR	15

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 263.603.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 263.603.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 263.603.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.512.528
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.512.528
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.928
	[#] Promosi dan KIE Program Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.928
	[-] Promosi dan KIE Program Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	7928	Liter	1	0 %	Rp. 7.928
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.504.600
	[#] Promosi dan KIE Program Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.504.600

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Promosi dan KIE Program Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	111	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.953.600
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	111	Kotak	41.000	0 %	Rp. 4.551.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 257.090.772
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 253.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 253.800.000
	[#] Promosi dan KIE Program Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 253.800.000
	[-] Promosi dan KIE Program Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.200.000	0 %	Rp. 14.400.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	19 x 12	Orang Bulan	1.050.000	0 %	Rp. 239.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.290.772
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.466.026
	[#] Promosi dan KIE Program Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.466.026
	[-] Promosi dan KIE Program Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	239	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 1.466.026
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.824.746
	[#] Promosi dan KIE Program Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.824.746
	[-] Promosi dan KIE Program Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	238	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 1.824.746
					Jumlah :	Rp. 263.603.300
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Unit Organisasi : 1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : -
Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Karangasem
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 33.228.600
Jumlah 2025 : Rp. 78.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kontrasepsi modern (mCPR)	85,75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.228.600
Keluaran	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	8 Laporan
Hasil	Persentase faskes teregistrasi yang mendapatkan ketersediaan alokon	77,52 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 33.228.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.228.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.228.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.162.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.162.988
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.888
	[#] SUB KEGIATAN DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.888
	[-] BAHAN BAKAR MINYAK					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	7888	Liter	1	0 %	Rp. 7.888
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 2.500.000
	[#] OBAT-OBATAN-OBAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-] OBAT-OBATAN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amoksisilin Spesifikasi : Amoksisilin 500 mg	1000	Tablet	1.000	0 %	Rp. 1.000.000
	ASAMMEFENAMATABLET500MG Spesifikasi : ASAMMEFENAMATABLET500MG	1000	Tablet	1.500	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 1.103.100
	[#] BELANJA OBAT-OBATAN LAINNYA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.103.100
	[-] OBAT-OBATAN-OBAT LAINNYA					
	UNDERPAD Spesifikasi : UNDERPAD	1	Pcs	125.700	0 %	Rp. 125.700
	ALKOHOL70%1LITER Spesifikasi : ALKOHOL70%1LITER	1	Botol	137.900	0 %	Rp. 137.900
	Betadine Spesifikasi : betadine 30 ml	5	Botol	42.100	0 %	Rp. 210.500
	KASASTERIL16X16CM Spesifikasi : KASASTERIL16X16CM	74	Kotak	8.500	0 %	Rp. 629.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 704.000
	[#] SUB KEGIATAN DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 704.000
	[-] MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	40	Kotak	17.600	0 %	Rp. 704.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 9.848.000
	[#] MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.848.000
	[-] MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN					
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	120	Kotak	41.000	0 %	Rp. 4.920.000
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	280	Kotak	17.600	0 %	Rp. 4.928.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.065.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.700.000
	[#] HONOR NARASUMBER GENRE Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.700.000
	[-] HONORARIUM NARASUMBER					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	3	Jam	900.000	0 %	Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 13.200.000
	[#] SUB KEGIATAN DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.200.000
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRASI					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Pengadministrasi Umum	12	Bulan	1.100.000	0 %	Rp. 13.200.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 3.000.000
	[#] SUB KEGIATAN DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] JASA PENGOLAHAN SAMPAH					
	Beban Jasa Pengolahan Sampah Spesifikasi : -	1	Tahun	3.000.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] SUB KEGIATAN DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] JASA JAMINAN KECELAKAAN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] SUB KEGIATAN DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004
	[-] JASA JAMINAN KEMATIAN					
	luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
Jumlah :					Rp. 33.228.600	
Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002						

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Karangasem Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Unit Organisasi	:	1.06.2.08.2.14.00.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Kegiatan	:	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan	:	2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kab. Karangasem
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 44.350.600
Jumlah 2025	:	Rp. 2.889.117.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase terbentuknya Kelompok Kegiatan Tri Bina, PIK-R di Kampung KB Persentase terbinanya kelompok kegiatan Tri Bina, PIK -R di Kampung KB	80 % 80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.350.600
Keluaran	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1320 Orang
Hasil	Persentase PIK- R dan BKR yang mendapat pembinaan	60 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 44.350.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 44.350.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.350.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.034.988
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.034.988
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 11.388
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.388
	[-] Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : -	11388	Liter	1	0 %	Rp. 11.388
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.315.000
	[#] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.584.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	90	Kotak	17.600	0 %	Rp. 1.584.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.731.000
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	91	Kotak	41.000	0 %	Rp. 3.731.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 14.708.600
	[#] Belanja Makanan dan Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.417.600
	[-] Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
	Snack kotak biasa Spesifikasi : -	251	Kotak	17.600	0 %	Rp. 4.417.600
	Nasi Kotak biasa Spesifikasi : -	251	Kotak	41.000	0 %	Rp. 10.291.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.115.612
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.950.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 3.750.000
	[#] Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.250.000
	[-] Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	750.000	0 %	Rp. 2.250.000
	[#] Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	750.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 13.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.200.000
	[-] Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Administrasi	12	Orang / Bulan	1.100.000	0 %	Rp. 13.200.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 165.612
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 73.608
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 73.608
	[-] Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	6.134	0 %	Rp. 73.608
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 92.004
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 92.004

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
	Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	7.667	0 %	Rp. 92.004
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 7.200.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 7.200.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 7.200.000
	[#] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000
	[-] Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
	Hadiah Lomba Genre Juara V Spesifikasi : Hadiah Lomba Genre Juara V	2	Orang	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Hadiah Lomba Genre Juara IV Spesifikasi : Hadiah Lomba Genre Juara IV	2	Orang	600.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Hadiah Lomba Genre Juara III Spesifikasi : Hadiah Lomba Genre Juara III	2	Orang	700.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Hadiah Lomba Genre Juara II Spesifikasi : Hadiah Lomba Genre Juara II	2	Orang	800.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Hadiah Lomba Genre Juara I Spesifikasi : Hadiah Lomba Genre Juara I	2	Orang	1.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
Jumlah :						Rp. 44.350.600
			Kab. Karangasem,..... Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
			I Komang Daging, S.Sos., M.Si NIP. 196510231986021002			