

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

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|--|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial |
| 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 | : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan |
| SPM | : SPM Bidang Sosial |
| Jenis Layanan | : Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar ,gelandangan pengemis dan PPKS Kab. Tegal |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 30.364.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 0,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|---|
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar ,gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti . | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 30.364.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 Orang |
| Hasil | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta kelahiran , Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang | 89.64 % 87.75 % 87.25 % 87.25 % 87.75 % 87.75 % 87.75 % 88.72 % 88.72 % 88.72 % 88.72 % |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 30.364.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 30.364.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 2.410.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 2.410.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 2.410.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 2.410.000,00 |
| | [#] Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.410.000,00 |
| | [-] Belanja Honorarium | | | | | Rp. 2.410.000,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : | 1 | Orang / Bulan | 2.210.000,00 | 0 % | Rp. 2.210.000,00 |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : | 1 | Orang / Bulan | 200.000,00 | 0 % | Rp. 200.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 27.954.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 3.319.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 3.319.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 1.454.000,00 |
| | [#] Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.454.000,00 |
| | [-] Belanja Barang Habis Pakai | | | | | Rp. 1.454.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 4846 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 1.453.800,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 200 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 200,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 440.000,00 |
| | [#] Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 440.000,00 |
| | [-] Belanja Barang Habis Pakai | | | | | Rp. 440.000,00 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN | 40 | Buah | 11.000,00 | 0 % | Rp. 440.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 1.425.000,00 |
| | [#] Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.425.000,00 |
| | [-] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Pengiriman/Pemulangan PM | | | | | Rp. 1.425.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 30 | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | 0 % | Rp. 1.050.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 30 | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | 0 % | Rp. 375.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 24.635.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 24.635.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 21.110.000,00 |
| | [#] Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 21.110.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|------------|----------|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 21.110.000,00 |
| | Pertalite Spesifikasi : | 300 | Liter | 10.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | Dexlite Spesifikasi : | 200 | Liter | 12.650,00 | 0 % | Rp. 2.530.000,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi : | 6 | Orang / PP | 500.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi : | 34 | Orang / Hari | 370.000,00 | 0 % | Rp. 12.580.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 3.525.000,00 |
| | [#] Pemberian Layanan Rujukan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.525.000,00 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 3.525.000,00 |
| | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : | 22 | Orang / Hari | 150.000,00 | 0 % | Rp. 3.300.000,00 |
| | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi : | 5 | Orang / Hari | 45.000,00 | 0 % | Rp. 225.000,00 |
| | | | | | Jumlah : | Rp. 30.364.000,00 |
| | | | Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Sosial | | | |
| | | | IWAN KURNIAWAN,AP, MM NIP. 197604291995011001 | | | |