

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 26.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.500.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
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. 26.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.504.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.467.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.467.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.467.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.080.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.080.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 2.080.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 1.910.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.387.500,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.387.500,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 1.387.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 202.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	1	Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.036.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.036.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.036.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 411.500,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 411.500,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 128.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	428	Lembar	300,00	0 %	Rp. 128.400,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp. 283.100,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	10	Buah	14.800,00	0 %	Rp. 148.000,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	5	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 135.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 55.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 55.000,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp. 55.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	5	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 55.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 570.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 570.000,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp. 570.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	12	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	12	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 21.996.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 21.996.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 21.996.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 21.996.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 1.500.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp. 1.500.000,00
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja Type 3	1	Unit	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 12.496.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.496.000,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp. 12.496.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : STANDARD 1 PK	2	Unit	5.748.000,00	0 %	Rp. 11.496.000,00
	Kipas Angin Spesifikasi : Stand Fan Besar	1	Unit	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 8.000.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000,00
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin					Rp. 8.000.000,00
	TV LED Spesifikasi : Televisi LED TV 32 inch	1	Unit	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	TV LED Spesifikasi : Televisi LED TV 40 inch	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
Jumlah :						Rp. 26.500.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Sosial			
			IWAN KURNIAWAN,AP, MM NIP. 197604291995011001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	