

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 1.06.05 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	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat, PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 54.497.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.497.500,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	349537 Keluarga
Hasil	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	89.00 % 89.00 % 100.00 % 100.00 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin 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. 54.497.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.497.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.497.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.847.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.847.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 847.500,00
	[ # ] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 847.500,00
	[ - ] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 847.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2025	Lembar	300,00	0 %	Rp. 607.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	8	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 300.000,00
	[ # ] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000,00
	[ - ] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 300.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	2	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.700.000,00
	[ # ] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.700.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Panitia/Narsum Rapat Evaluasi PKH					Rp. 475.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 125.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Panitia/Narsum Rapat Evaluasi Program Jaminan Sosial					Rp. 475.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 125.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi dan Pembinaan PKH					Rp. 1.900.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	40	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	40	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat Program Jaminan Sosial					Rp. 2.375.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 625.000,00
	[ - ] Rapat Persiapan					Rp. 475.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 34.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 31.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.800.000,00
	[ # ] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.800.000,00
	[ - ] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 2.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 28.600.000,00
	[ # ] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.600.000,00
	[ - ] Jasa Tenaga Administrasi - THL (1 org x 12 bulan)					Rp. 26.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 26.400.000,00
	[ - ] Jasa Tenaga Administrasi - THR THL (1 org x 1 bln)					Rp. 2.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 x 1	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 3.200.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 3.200.000,00
	[ # ] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.200.000,00
	[ - ] Kegiatan Rapat Evaluasi dan Pembinaan PKH					Rp. 3.200.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	40	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.500.000,00

