

<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	: 1.06.02 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	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat, Orsos, dan Non ASN Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 520.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 600.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 520.800.000,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang
Hasil	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	95.00 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	95.00 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.00 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	95.00 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.00 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya 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. 520.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 520.800.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.860.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.860.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.860.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.180.000,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.180.000,00
	[-] belanja honorarium					Rp. 1.180.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
	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. 680.000,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000,00
	[-] belanja honorarium					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Paket	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 518.940.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.760.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.760.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 435.600,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 435.600,00
	[-] barang habis pakai					Rp. 201.600,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM	3	Rim	67.200,00	0 %	Rp. 201.600,00
	[-] dalam rangka rakoor TKSK					Rp. 234.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	18	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	18	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 126.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 541.900,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 541.900,00
	[-] barang habis pakai					Rp. 451.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1506	Lembar	300,00	0 %	Rp. 451.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
	[-] dalam rangka rakoor TKSK					Rp. 90.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	3	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 500.000,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000,00
	[-] barang habis pakai					Rp. 500.000,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	1	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	1	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.282.500,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.282.500,00
	[-] dalam rangka makan panitia rakoor TSKS					Rp. 315.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	9	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 315.000,00
	[-] dalam rangka makan peserta rakoor TSKS					Rp. 630.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	18	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	[-] dalam rangka snack panitia rakoor TSKS					Rp. 112.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	9	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 112.500,00
	[-] dalam rangka snack peserta rakoor TSKS					Rp. 225.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	18	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 225.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 505.240.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 503.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 503.800.000,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 503.800.000,00
	[-] belanja honorarium					Rp. 503.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	216	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 475.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	13	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 28.600.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 1.440.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 1.440.000,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.440.000,00

