

<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	: 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
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. 131.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 144.100.000,00

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. 131.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat
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	: 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 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. 131.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 131.000.000,00
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 Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 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 Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 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 / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 129.140.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.645.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.645.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 475.000,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 475.000,00
	[-] barang habis pakai					Rp. 475.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1183	Lembar	300,00	0 %	Rp. 354.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	4	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 650.000,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 650.000,00
	[-] barang habis pakai					Rp. 650.000,00
	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	2	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.520.000,00
	[-] Rakor Fasilitator					Rp. 1.520.000,00
	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
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 25.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.950.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 29.550.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 950.000,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 950.000,00
	[-] Rakor Fasilitator					Rp. 950.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 28.600.000,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.600.000,00
	[-] belanja honorarium					Rp. 28.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 26.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	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. 2.400.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 2.400.000,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000,00
	[-] Rakor Fasilitator					Rp. 2.400.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	30	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 94.545.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 94.545.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 39.345.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.345.000,00
	[-] Perdin Fasilitator					Rp. 33.015.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	3	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	36	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 13.320.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	12	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	354	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 4.425.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	9	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.770.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	192	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] perjalanan dinas dalam negeri					Rp. 6.330.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	9	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 3.330.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	120	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 55.200.000,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 55.200.000,00
	[-] Perdin Fasilitator					Rp. 55.200.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	300	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	68	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
Jumlah :						Rp. 131.000.000,00
			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	