

<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	: 1.06.04 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	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu
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 Insentif Fiskal
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. 895.490.000,00
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. 895.490.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 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	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan 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. 895.490.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 895.490.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 16.320.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 16.320.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 16.320.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.240.000,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.240.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium					Rp. 12.240.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 9.660.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.080.000,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.080.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium					Rp. 4.080.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 879.170.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 840.170.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 840.170.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.540.000,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					Rp. 5.540.000,00
	[ - ] Belanja Penggandaan					Rp. 4.999.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	16666	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.999.800,00
	[ - ] Musrenbang					Rp. 540.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1800	Lembar	300,00	0 %	Rp. 540.000,00
	[ - ] Penyediaan Alat Bantu					Rp. 200,00
	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. 770.000,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					Rp. 770.000,00
	[ - ] Belanja Barang Habis Pakai					Rp. 770.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	70	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 770.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 823.410.000,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					Rp. 823.410.000,00
	[ - ] Musrenbang					Rp. 194.950.000,00
	Alat Bantu Tangan (Kruk) Spesifikasi :	4	Unit	550.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	Prothesa (Kaki Palsu) Spesifikasi : Tepat Lutut (PI 004)	1	Unit	9.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Prothesa (Tangan Palsu) Spesifikasi : Bawah Siku (PI 007)	1	Unit	5.500.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
	Standing Frame Modifikasi CP Spesifikasi :	2	Unit	8.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	Walker Besi Spesifikasi :	2	Unit	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Alat Bantu Dengar Spesifikasi :	32	Unit	1.387.500,00	0 %	Rp. 44.400.000,00
	Kursi Roda Spesifikasi : Kursi Roda	30	Unit	3.885.000,00	0 %	Rp. 116.550.000,00
	[ - ] Penyediaan Alat Bantu					Rp. 628.460.000,00
	Kursi Roda Spesifikasi : Kursi Roda	74	Unit	3.885.000,00	0 %	Rp. 287.490.000,00
	Kursi Roda Cerebal Anak Spesifikasi :	4	Unit	4.750.000,00	0 %	Rp. 19.000.000,00
	Alat Bantu Dengar Shine Rev + Up Spesifikasi :	16	Unit	18.870.000,00	0 %	Rp. 301.920.000,00
	Tongkat Jalan bagi Tuna Netra Spesifikasi :	18	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Walker Besi Spesifikasi :	17	Unit	650.000,00	0 %	Rp. 11.050.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.450.000,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					Rp. 10.450.000,00
	[ - ] Belanja makan dan minum Kegiatan Simbolis					Rp. 4.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 x 2	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

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 : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 x 2	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[ - ] Belanja Makan Minum Rapat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 5.700.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	15 x 8	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	15 x 8	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.300.000,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					Rp. 4.300.000,00
	[ - ] Penyediaan Alat Bantu					Rp. 4.300.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 x 4	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 x 4	Orang Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	3 x 4	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 6.700.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 6.700.000,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					Rp. 6.700.000,00
	[ - ] Penyediaan Alat Bantu					Rp. 6.700.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Truck engkel Spesifikasi : Tidak termasuk BBM	10	Hari	670.000,00	0 %	Rp. 6.700.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 3.750.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 3.750.000,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					Rp. 3.750.000,00
	[ - ] Rapat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 3.750.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	15 x 5	Orang Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 24.250.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.250.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.250.000,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.250.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.250.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	25	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 9.250.000,00

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	400	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp. 9.000.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 9.000.000,00</b>
	<b>[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 9.000.000,00</b>
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	60	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 895.490.000,00</b>
			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	