

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA 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	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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	: ASN Kabupaten Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 27.047.000,00
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. 27.047.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
Hasil	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 27.047.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.047.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.990.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.990.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.990.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.990.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.990.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 3.990.000,00

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 :	2	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 3.820.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.057.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.182.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.182.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.147.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.147.000,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					Rp. 4.424.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	14746	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.423.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembaga	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[-] Dokumen DPA, DPPA Pergeseran, DPPA Perubahan					Rp. 405.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	5 x 3	Buku Dokumen	27.000,00	0 %	Rp. 405.000,00
	[-] Dokumen Ranwal, Renja, LKjiP, LPPJ, SPIP, SPM, LPPD					Rp. 810.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	6 x 5	Buku Dokumen	27.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 508.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	12	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	10	Buah	14.800,00	0 %	Rp. 148.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.035.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.035.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 3.135.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	66	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.310.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	66	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 825.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Renja					Rp. 950.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 x 2	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00

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 :	10 x 2	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen RKA/DPA					Rp. 950.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 x 2	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 x 2	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.675.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.775.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.450.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.450.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 1.900.000,00
	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 :	2	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 550.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.325.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.375.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 2.775.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	5 x 2	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Forum OPD					Rp. 600.000,00

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	