

<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	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 13.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	100 %	Capaian Program	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Keluaran	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					13.000.000,00					13.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					13.000.000,00					13.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.690.000,00					1.690.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.690.000,00					1.690.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.690.000,00					1.690.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[-] belanja honorarium					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] belanja honorarium					680.000,00					680.000,00	0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	1 Orang / Paket	Orang / Paket	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.310.000,00					11.310.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.592.500,00					3.592.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.592.500,00					3.592.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					457.200,00					457.200,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					457.200,00						0,00
	[-] belanja habis pakai					67.200,00						0,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM	1 Rim	Rim	67.200,00	-	67.200,00	1 Rim	Rim	67.200,00	-	67.200,00	0,00
	[-] dalam rangka bimtek IPSM					390.000,00						0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	30 Buah	Buah	6.000,00	-	180.000,00	30 Buah	Buah	6.000,00	-	180.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	30 Buku	Buku	7.000,00	-	210.000,00	30 Buku	Buku	7.000,00	-	210.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					687.800,00						0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					687.800,00						0,00
	[-] belanja habis pakai					507.800,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1692 Lembar	Lembar	300,00	-	507.600,00	1692 Lembar	Lembar	300,00	-	507.600,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	-	Lembar	300,00	-	0,00	-	Lembar	300,00	-	0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
	[-] dalam rangka bimtek IPSM					180.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					500.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					500.000,00						0,00
	[-] belanja habis pakai					500.000,00						0,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	1 Unit	Unit	350.000,00	-	350.000,00	1 Unit	Unit	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.947.500,00						0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.947.500,00						0,00
	[-] dalam rangka makan Narasumber bimtek IPSM					70.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	70.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	70.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0,00
	[-] dalam rangka makan panitia bimtek IPSM					315.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	315.000,00	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	315.000,00	0,00
	[-] dalam rangka makan peserta bimtek IPSM					1.050.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.050.000,00	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	[-] dalam rangka snack narasumber bimtek IPSM					25.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	25.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	25.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0,00
	[-] dalam rangka snack panitia bimtek IPSM					112.500,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	112.500,00	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	112.500,00	0,00
	[-] dalam rangka snack peserta bimtek ipsm					375.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	375.000,00	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	375.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.350.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					950.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					950.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					950.000,00						0,00
	[-] belanja honorarium					950.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					2.400.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					2.400.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.400.000,00						0,00
	[-] belanja honorarium					2.400.000,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.400.000,00	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.400.000,00	0,00

