

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 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. 194.414.000,00
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 penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar ,gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	100 %	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. 194.414.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 194.414.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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)	
5	BELANJA DAERAH					194.414.000,00					194.414.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					194.414.000,00					194.414.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					194.414.000,00					194.414.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					27.814.000,00					27.814.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.814.000,00					27.814.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					3.772.500,00					3.772.500,00	0,00
	[#] Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.772.500,00					3.772.500,00	0,00
	[-] perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00					0,00	0,00
	Pertalite Spesifikasi :	-	Liter	10.000,00	-	0,00	-	Liter	10.000,00	-	0,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	0 Liter	Liter	12.500,00	-	0,00	0 Liter	Liter	12.500,00	-	0,00	0,00
	[-] perjalanan dinas dalam negeri					3.772.500,00					3.772.500,00	0,00
	Dexlite Spesifikasi :	150 Liter	Liter	12.650,00	-	1.897.500,00	150 Liter	Liter	12.650,00	-	1.897.500,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	150 Liter	Liter	12.500,00	-	1.875.000,00	150 Liter	Liter	12.500,00	-	1.875.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					641.500,00					641.500,00	0,00
	[#] Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					641.500,00					641.500,00	0,00
	[-] Belanja Penggandaan					641.400,00					641.400,00	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)	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2138 Lembar	Lembar	300,00	-	641.400,00	2138 Lembar	Lembar	300,00	-	641.400,00	0,00
	[-] pembulatan					100,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					23.400.000,00						0,00
	[#] Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					23.400.000,00						0,00
	[-] makan narasumber Rakoor Evaluasi Pelayanan PPKS Rumah Singgah					0,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0,00
	[-] Pengajar/Pengelola Ruang Belajar CP					23.400.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	2 Orang x 1 Dus x 195 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	13.650.000,00	2 Orang x 1 Dus x 195 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	13.650.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	2 Orang x 2 Dus x 195 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	9.750.000,00	2 Orang x 2 Dus x 195 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	9.750.000,00	0,00
	[-] Rakoor Evaluasi Pelayanan PPKS di Rumah Singgah					0,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0,00
	[-] Rapat Kajian Pembentukan RPS					0,00						0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	0 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	0 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	0 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	0 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	0 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	0 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	0 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	0 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					156.200.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					156.200.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00						0,00
	[#] Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Rakoor Evaluasi Pelayanan PPKS di Rumah Singgah					0,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	0 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	0 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	0 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	0 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Rapat Kajian Pembentukan RPS					0,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	0 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	0 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	0 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	0 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					156.200.000,00						0,00
	[#] Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					156.200.000,00						0,00
	[-] Honor THL					156.200.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	13.200.000,00	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	13.200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	143.000.000,00	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	143.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					0,00						0,00
	[#] Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Rakoor Evaluasi Pelayanan PPKS di Rumah Singgah					0,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Uang Saku Rapat Kajian Pembentukan RPS					0,00						0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					10.400.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.400.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					10.400.000,00						0,00
	[#] Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.400.000,00						0,00

