

<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	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah 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. 70.575.000,00
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 PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	100 %	Capaian Program	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.575.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.575.000,00
Keluaran	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	938868 Orang	Keluaran	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	938868 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
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					70.575.000,00					70.575.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					70.575.000,00					70.575.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					70.575.000,00					70.575.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.900.000,00					5.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.900.000,00					5.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					627.500,00					627.500,00	0,00
	[ # ] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					627.500,00					627.500,00	0,00
	[ - ] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					627.500,00					627.500,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	8 Meter	Meter	30.000,00	-	240.000,00	8 Meter	Meter	30.000,00	-	240.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1291 Lembar	Lembar	300,00	-	387.300,00	1291 Lembar	Lembar	300,00	-	387.300,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.272.500,00					5.272.500,00	0,00
	[ # ] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.272.500,00					5.272.500,00	0,00
	[ - ] Kegiatan Rekonsiliasi (30 org x 2 keg)					2.850.000,00					2.850.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	750.000,00	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)		
	[ - ] Kegiatan Sosialisasi Perbub					1.425.000,00						1.425.000,00	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	
	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	
	[ - ] Makanan dan Minuman Panitia/Narsum Kegiatan Rekonsiliasi					332.500,00						332.500,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	245.000,00	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	245.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	87.500,00	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	87.500,00	0,00	
	[ - ] Makanan dan Minuman Panitia/Narsum Sosialisasi Perbub					665.000,00						665.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	14 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	490.000,00	14 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	490.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	14 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	175.000,00	14 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	175.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					63.900.000,00						63.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					60.900.000,00						60.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.700.000,00						3.700.000,00	0,00
	[ # ] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.700.000,00						3.700.000,00	0,00
	[ - ] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					3.700.000,00						3.700.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					57.200.000,00						57.200.000,00	0,00
	[ # ] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					57.200.000,00						57.200.000,00	0,00
	[ - ] Jasa Tenaga Administrasi - THL (2 org x 12 bulan)					52.800.000,00						52.800.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	52.800.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	52.800.000,00	0,00	
	[ - ] Jasa Tenaga Administrasi - THR THL (2 org x 1 bln)					4.400.000,00						4.400.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	4.400.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	4.400.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
	[ # ] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
	[ - ] Kegiatan Rekonsiliasi (30 org x 2 keg)					3.000.000,00						3.000.000,00	0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	3.000.000,00	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					775.000,00						775.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					775.000,00						775.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00						0,00	0,00
	[ # ] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00	0,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Jawa Tengah					0,00						0,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	0 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	0,00	0 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	0,00	0,00	
	Pertalite Spesifikasi :	0 Liter	Liter	10.000,00	-	0,00	0 Liter	Liter	10.000,00	-	0,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					775.000,00						775.000,00	0,00
	[ # ] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					775.000,00						775.000,00	0,00
	[ - ] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					775.000,00						775.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	14 Liter	Liter	12.500,00	-	175.000,00	14 Liter	Liter	12.500,00	-	175.000,00	0,00	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	600.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						70.575.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				70.575.000,00	0,00	
							Kab. Tegal, 29 Juli 2024 Kepala Dinas Sosial   <						

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	