

<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	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data 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. 54.497.500,00
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. 54.497.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.497.500,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	349537 Keluarga	Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	349537 Keluarga
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data 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 Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin 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					54.497.500,00					54.497.500,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					54.497.500,00					54.497.500,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					54.497.500,00					54.497.500,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.210.000,00					8.210.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.210.000,00					8.210.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					610.000,00					610.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					610.000,00					610.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					610.000,00					610.000,00	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	1233 Lembar	Lembar	300,00	-	369.900,00	1233 Lembar	Lembar	300,00	-	369.900,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					0,00	0,00
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					0,00					0,00	0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	0 Buah	Buah	150.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	150.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.600.000,00					7.600.000,00	0,00
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.600.000,00					7.600.000,00	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)	
	[-] Makanan dan Minuman Panitia/Narsum Rapat Evaluasi PKH					475.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	350.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	350.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	125.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	125.000,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Panitia/Narsum Rapat Evaluasi Program Jaminan Sosial					475.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	350.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	350.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	125.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	125.000,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi dan Pembinaan PKH					3.325.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.450.000,00	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.450.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	875.000,00	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	875.000,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Program Jaminan Sosial					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
	[-] Rapat Persiapan					475.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	350.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	350.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	125.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	125.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					37.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					31.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.800.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.800.000,00						0,00
	[-] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					2.800.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	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					28.600.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					28.600.000,00						0,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi - THL (1 org x 12 bulan)					26.400.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi - THR THL (1 org x 1 bln)					2.200.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					5.600.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					5.600.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.600.000,00						0,00
	[-] Kegiatan Rapat Evaluasi dan Pembinaan PKH					5.600.000,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	5.600.000,00	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	5.600.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.937.500,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.937.500,00						0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.937.500,00						0,00
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.937.500,00						0,00
	[-] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					1.937.500,00						0,00
	Pertamax Spesifikasi :	35 Liter	Liter	12.500,00	-	437.500,00	35 Liter	Liter	12.500,00	-	437.500,00	0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					7.350.000,00						0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					7.350.000,00						0,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan					7.350.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.350.000,00						0,00
	[-] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					7.350.000,00						0,00
	Biaya Bagi Orang Terlantar (Kehabisan Bekal) Spesifikasi :	10 Orang	Orang	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Orang	Orang	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00

