

<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	: 1.06.01 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 27.047.000,00
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 pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	100 %	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.047.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.047.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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					27.047.000,00					27.047.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					27.047.000,00					27.047.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.080.000,00					2.080.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.080.000,00					2.080.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.080.000,00					2.080.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	1.910.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	1.910.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					170.000,00					170.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					170.000,00					170.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					170.000,00					170.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	170.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	170.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					24.967.000,00					24.967.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.204.500,00					10.204.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.204.500,00					10.204.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.169.500,00					5.169.500,00	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)	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.169.500,00						0,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					3.446.400,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	11488 Lembar	Lembar	300,00	-	3.446.400,00	11488 Lembar	Lembar	300,00	-	3.446.400,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Lembaga	Lembar	1,00	-	0,00	0 Lembaga	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	[-] Dokumen DPA, DPPA Pergeseran, DPPA Perubahan					405.000,00						0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	5 Buku x 3 Dokumen	Buku	27.000,00	-	405.000,00	5 Buku x 3 Dokumen	Buku	27.000,00	-	405.000,00	0,00
	[-] Dokumen Ranwal, Renja, LKjiP, LPPJ, SPIP, SPM, LPPD					810.000,00						0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	6 Buku x 5 Dokumen	Buku	27.000,00	-	810.000,00	6 Buku x 5 Dokumen	Buku	27.000,00	-	810.000,00	0,00
	[-] Forum OPD					508.100,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	12 Meter	Meter	30.000,00	-	360.000,00	12 Meter	Meter	30.000,00	-	360.000,00	0,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	14.800,00	-	148.000,00	10 Buah	Buah	14.800,00	-	148.000,00	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					5.035.000,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.035.000,00						0,00
	[-] Forum OPD					3.135.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	66 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.310.000,00	66 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.310.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	66 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	825.000,00	66 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	825.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Renja					950.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	700.000,00	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	700.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	250.000,00	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	250.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen RKA/DPA					950.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	700.000,00	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	700.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	250.000,00	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	250.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					13.375.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.725.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.450.000,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.450.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium					1.900.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	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
	[-] Forum OPD					550.000,00						0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					7.275.000,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.375.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium					775.000,00						0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0,00
	[-] Forum OPD					600.000,00						0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	0,00
	[-] Honor Penyusun Renja					4.000.000,00						0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	5 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	4.000.000,00	5 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[#] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.900.000,00						0,00
	[-] Honor Penyusun Renja					1.900.000,00						0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	1.000.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	900.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	900.000,00	0,00

