

<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	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 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. 520.800.000,00
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. 520.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 520.800.000,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	Keluaran	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan 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					520.800.000,00					520.800.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					520.800.000,00					520.800.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.700.000,00					2.700.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.700.000,00					2.700.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.700.000,00					2.700.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
	[-] belanja honorarium					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	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					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 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
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Paket	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					518.100.000,00					518.100.000,00	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)	
5.1.02.01	Belanja Barang					3.292.500,00					3.292.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.292.500,00					3.292.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					435.600,00					435.600,00	0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					435.600,00					435.600,00	0,00
	[-] barang habis pakai					201.600,00					201.600,00	0,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM	3 Rim	Rim	67.200,00	-	201.600,00	3 Rim	Rim	67.200,00	-	201.600,00	0,00
	[-] dalam rangka rakoor TSKS					234.000,00					234.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	18 Buah	Buah	6.000,00	-	108.000,00	18 Buah	Buah	6.000,00	-	108.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	18 Buku	Buku	7.000,00	-	126.000,00	18 Buku	Buku	7.000,00	-	126.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					574.400,00					574.400,00	0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					574.400,00					574.400,00	0,00
	[-] barang habis pakai					574.400,00					574.400,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1914 Lembar	Lembar	300,00	-	574.200,00	1914 Lembar	Lembar	300,00	-	574.200,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
	[-] dalam rangka rakoor TSKS					0,00					0,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	0 Meter	Meter	30.000,00	-	0,00	0 Meter	Meter	30.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[-] barang habis pakai					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	2 Unit	Unit	350.000,00	-	700.000,00	2 Unit	Unit	350.000,00	-	700.000,00	0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.282.500,00					1.282.500,00	0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.282.500,00					1.282.500,00	0,00
	[-] dalam rangka makan panitia rakoor TSKS					315.000,00					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 rakoor TSKS					630.000,00					630.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	630.000,00	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	630.000,00	0,00
	[-] dalam rangka snack panitia rakoor TSKS					112.500,00					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 rakoor TSKS					225.000,00					225.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	225.000,00	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	225.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					487.640.000,00					487.640.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					486.200.000,00					486.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					486.200.000,00					486.200.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					486.200.000,00					486.200.000,00	0,00
	[-] belanja honorarium					486.200.000,00					486.200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	17 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	37.400.000,00	17 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	37.400.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	204 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	448.800.000,00	204 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	448.800.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					1.440.000,00					1.440.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					1.440.000,00					1.440.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.440.000,00					1.440.000,00	0,00
	[-] belanja honorarium					1.440.000,00					1.440.000,00	0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	1.440.000,00	18 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	1.440.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					27.167.500,00					27.167.500,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					27.167.500,00					27.167.500,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					26.215.000,00					26.215.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					26.215.000,00					26.215.000,00	0,00
	[-] perjalanan dinas dalam negeri					26.215.000,00					26.215.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	2.800.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	5.000.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	5.000.000,00	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

