

<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	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
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. 877.240.000,00
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. 877.240.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 877.240.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan 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					877.240.000,00					877.240.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					877.240.000,00					877.240.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					15.104.000,00					15.104.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					15.104.000,00					15.104.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					15.104.000,00					15.104.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					11.460.000,00					11.460.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.460.000,00					11.460.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Honorarium					11.460.000,00					11.460.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	0,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	11.460.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	11.460.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.644.000,00					3.644.000,00	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)		
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.644.000,00						3.644.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Honorarium					3.644.000,00						3.644.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	1.020.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	1.020.000,00	0,00	
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	576.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	576.000,00	0,00	
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	720.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	720.000,00	0,00	
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	648.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	648.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					862.136.000,00						862.136.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					841.223.500,00						841.223.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					841.223.500,00						841.223.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					0,00						0,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00	0,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00						0,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	0 Liter	Liter	12.500,00	-	0,00	0 Liter	Liter	12.500,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.173.500,00						3.173.500,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					3.173.500,00						3.173.500,00	0,00
	[ - ] Belanja Barang Habis Pakai					300.000,00						300.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	10 Meter	Meter	30.000,00	-	300.000,00	10 Meter	Meter	30.000,00	-	300.000,00	0,00	
	[ - ] Belanja Penggandaan					2.873.400,00						2.873.400,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	9578 Lembar	Lembar	300,00	-	2.873.400,00	9578 Lembar	Lembar	300,00	-	2.873.400,00	0,00	
	[ - ] Musrenbang					0,00						0,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	0,00	
	[ - ] Penyediaan Alat Bantu					100,00						100,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					770.000,00						770.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					770.000,00						770.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Barang Habis Pakai					770.000,00						770.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	70 Buah	Buah	11.000,00	-	770.000,00	70 Buah	Buah	11.000,00	-	770.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					823.410.000,00						823.410.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					823.410.000,00						823.410.000,00	0,00
	[ - ] Musrenbang					194.950.000,00						194.950.000,00	0,00
	Alat Bantu Dengar Spesifikasi :	32 Unit	Unit	1.387.500,00	-	44.400.000,00	32 Unit	Unit	1.387.500,00	-	44.400.000,00	0,00	
	Alat Bantu Tangan (Kruk) Spesifikasi :	4 Unit	Unit	550.000,00	-	2.200.000,00	4 Unit	Unit	550.000,00	-	2.200.000,00	0,00	
	Kursi Roda Spesifikasi : Kursi Roda	30 Unit	Unit	3.885.000,00	-	116.550.000,00	30 Unit	Unit	3.885.000,00	-	116.550.000,00	0,00	
	Prothesa (Kaki Palsu) Spesifikasi : Tepat Lutut (PI 004)	1 Unit	Unit	9.000.000,00	-	9.000.000,00	1 Unit	Unit	9.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00	
	Prothesa (Tangan Palsu) Spesifikasi : Bawah Siku (PI 007)	1 Unit	Unit	5.500.000,00	-	5.500.000,00	1 Unit	Unit	5.500.000,00	-	5.500.000,00	0,00	
	Standing Frame Modifikasi CP Spesifikasi :	2 Unit	Unit	8.000.000,00	-	16.000.000,00	2 Unit	Unit	8.000.000,00	-	16.000.000,00	0,00	
	Walker Besi Spesifikasi :	2 Unit	Unit	650.000,00	-	1.300.000,00	2 Unit	Unit	650.000,00	-	1.300.000,00	0,00	
	[ - ] Penyediaan Alat Bantu					628.460.000,00						628.460.000,00	0,00
	Alat Bantu Dengar Shine Rev + Up Spesifikasi :	16 Unit	Unit	18.870.000,00	-	301.920.000,00	16 Unit	Unit	18.870.000,00	-	301.920.000,00	0,00	
	Kursi Roda Cerebal Anak Spesifikasi :	4 Unit	Unit	4.750.000,00	-	19.000.000,00	4 Unit	Unit	4.750.000,00	-	19.000.000,00	0,00	
	Kursi Roda Spesifikasi : Kursi Roda	74 Unit	Unit	3.885.000,00	-	287.490.000,00	74 Unit	Unit	3.885.000,00	-	287.490.000,00	0,00	
	Tongkat Jalan bagi Tuna Netra Spesifikasi :	18 Unit	Unit	500.000,00	-	9.000.000,00	18 Unit	Unit	500.000,00	-	9.000.000,00	0,00	
	Walker Besi Spesifikasi :	17 Unit	Unit	650.000,00	-	11.050.000,00	17 Unit	Unit	650.000,00	-	11.050.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.870.000,00						13.870.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					13.870.000,00						13.870.000,00	0,00
	[ - ] Pengadaan dan Lounching Alat Bantu					11.162.500,00						11.162.500,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	235 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.225.000,00	235 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.225.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	235 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.937.500,00	235 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.937.500,00	0,00	
	[ - ] Sosialisasi Aseessment dan Pendataan Disabilitas					2.707.500,00						2.707.500,00	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)	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	57 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.995.000,00	57 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.995.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	57 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	712.500,00	57 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	712.500,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					13.700.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.800.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.800.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					3.800.000,00						0,00
	[ - ] Pengadaan dan Lounching Alat Bantu					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
	[ - ] Sosialisasi Asessment dan Pendataan Disabilitas					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
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					0,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					0,00						0,00
	[ - ] Penyediaan Alat Bantu					0,00						0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	0 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	0 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	0 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	0 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	0 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	0,00	0 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					6.700.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					6.700.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					6.700.000,00						0,00
	[ - ] Penyediaan Alat Bantu					6.700.000,00						0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Truck engkel Spesifikasi : Tidak termasuk BBM	10 Hari	Hari	670.000,00	-	6.700.000,00	10 Hari	Hari	670.000,00	-	6.700.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					3.200.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					3.200.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Insentif Fiskal					3.200.000,00						0,00
	[ - ] Rapat Pengadaan Barang dan Jasa					0,00						0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	0 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	0 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	0,00
	[ - ] Sosialisasi Asessment dan Pendataan Disabilitas					3.200.000,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	3.200.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	3.200.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					7.212.500,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.212.500,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					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
	Pertamax Spesifikasi :	-	Liter	12.500,00	-	0,00	-	Liter	12.500,00	-	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					7.212.500,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Alat Bantu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.212.500,00						0,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.212.500,00						0,00
	Pertamax Spesifikasi :	109 Liter	Liter	12.500,00	-	1.362.500,00	109 Liter	Liter	12.500,00	-	1.362.500,00	0,00

