

<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	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
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. 24.000.000,00
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. 24.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang	Keluaran	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 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					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.990.000,00					12.990.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.990.000,00					12.990.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					120.000,00					120.000,00	0,00
	[#] Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					120.000,00					120.000,00	0,00
	[-] pelatihan kewirausahaan difabel					120.000,00					120.000,00	0,00
	Agar-agar Powder Spesifikasi : isi 12 Scahet	3 Box	Box	40.000,00	-	120.000,00	3 Box	Box	40.000,00	-	120.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					1.944.600,00					1.944.600,00	0,00
	[#] Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.944.600,00					1.944.600,00	0,00
	[-] pelatihan kewirausahaan difabel					1.944.600,00					1.944.600,00	0,00
	Baking Powder Spesifikasi : NaN	3 Buah	Per Bungkus	12.000,00	-	36.000,00	3 Buah	Per Bungkus	12.000,00	-	36.000,00	0,00
	Butter Spesifikasi : NaN	2 Kg	Kg	96.000,00	-	192.000,00	2 Kg	Kg	96.000,00	-	192.000,00	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)	
	Garam Spesifikasi : NaN	3 Kg	Kg	12.000,00	-	36.000,00	3 Kg	Kg	12.000,00	-	36.000,00	0,00
	Gula Halus Spesifikasi : NaN	3 Kg	Kg	28.800,00	-	86.400,00	3 Kg	Kg	28.800,00	-	86.400,00	0,00
	Gula pasir Spesifikasi : NaN	6 Kg	Kg	16.000,00	-	96.000,00	6 Kg	Kg	16.000,00	-	96.000,00	0,00
	Kacang Hijau Kupas Spesifikasi : NaN	3 Kg	Kg	40.000,00	-	120.000,00	3 Kg	Kg	40.000,00	-	120.000,00	0,00
	Keju Cheddar Spesifikasi : NaN	6 Pak	Pak	21.500,00	-	129.000,00	6 Pak	Pak	21.500,00	-	129.000,00	0,00
	Kentang Spesifikasi : NaN	3 Kg	Kg	17.000,00	-	51.000,00	3 Kg	Kg	17.000,00	-	51.000,00	0,00
	Mentega Spesifikasi : NaN	3 Kg	Kg	35.000,00	-	105.000,00	3 Kg	Kg	35.000,00	-	105.000,00	0,00
	Minyak Goreng Spesifikasi : NaN	6 Liter	Liter	24.000,00	-	144.000,00	6 Liter	Liter	24.000,00	-	144.000,00	0,00
	Pewarna Makanan Spesifikasi : NaN	6 Botol	Botol	6.500,00	-	39.000,00	6 Botol	Botol	6.500,00	-	39.000,00	0,00
	Plastik Segitiga Spesifikasi : NaN	3 Pak	Pak	9.500,00	-	28.500,00	3 Pak	Pak	9.500,00	-	28.500,00	0,00
	Sarung Tangan Plastik Spesifikasi : NaN	4 Pak	Pak	12.000,00	-	48.000,00	4 Pak	Pak	12.000,00	-	48.000,00	0,00
	Spatula Plastik Spesifikasi : NaN	3 Buah	Buah	10.000,00	-	30.000,00	3 Buah	Buah	10.000,00	-	30.000,00	0,00
	Susu Kental Manis 370 gr Spesifikasi :	6 Kaleng	Kaleng	13.000,00	-	78.000,00	6 Kaleng	Kaleng	13.000,00	-	78.000,00	0,00
	Susu UHT Spesifikasi :	6 Per Bungkus	Per Bungkus	27.000,00	-	162.000,00	6 Per Bungkus	Per Bungkus	27.000,00	-	162.000,00	0,00
	Telur Ayam Spesifikasi : NaN	6 Kg	Kg	36.000,00	-	216.000,00	6 Kg	Kg	36.000,00	-	216.000,00	0,00
	Tepung Beras Spesifikasi : NaN	6 Kg	Kg	9.600,00	-	57.600,00	6 Kg	Kg	9.600,00	-	57.600,00	0,00
	Tepung Ketan Spesifikasi : NaN	3 Kg	Kg	24.000,00	-	72.000,00	3 Kg	Kg	24.000,00	-	72.000,00	0,00
	Tepung Maizena Spesifikasi : NaN	3 Kg	Kg	24.000,00	-	72.000,00	3 Kg	Kg	24.000,00	-	72.000,00	0,00
	Tepung Tapioka Spesifikasi : NaN	6 Kg	Kg	12.500,00	-	75.000,00	6 Kg	Kg	12.500,00	-	75.000,00	0,00
	Tepung Terigu Spesifikasi : NaN	3 Kg	Kg	15.200,00	-	45.600,00	3 Kg	Kg	15.200,00	-	45.600,00	0,00
	Vanili Bubuk Spesifikasi : NaN	3 Botol	Botol	8.500,00	-	25.500,00	3 Botol	Botol	8.500,00	-	25.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					542.400,00						0,00
	[#] Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					542.400,00						0,00
	[-] Belanja Penggandaan					2.400,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	2400 Lembar	Lembar	1,00	-	2.400,00	2400 Lembar	Lembar	1,00	-	2.400,00	0,00
	[-] Forum Peduli Difabel					180.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	0,00
	[-] hari disabilitas internasional					180.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	0,00
	[-] pelatihan kewirausahaan difabel					180.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					4.208.000,00						0,00
	[#] Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.208.000,00						0,00
	[-] pelatihan kewirausahaan difabel					4.208.000,00						0,00
	Baskom Stainless Spesifikasi : NaN	3 Buah	Buah	96.000,00	-	288.000,00	3 Buah	Buah	96.000,00	-	288.000,00	0,00
	Cetakan Talam Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	17.000,00	-	170.000,00	10 Buah	Buah	17.000,00	-	170.000,00	0,00
	Dandang Spesifikasi : 15 Kg	3 Buah	Buah	146.000,00	-	438.000,00	3 Buah	Buah	146.000,00	-	438.000,00	0,00
	Hand Mixer Spesifikasi :	3 Unit	Unit	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Unit	Unit	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	KOMPOR GAS Spesifikasi : 1 Tungku	3 Unit	Unit	300.000,00	-	900.000,00	3 Unit	Unit	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	Loyang Kotak Spesifikasi : NaN	3 Buah	Buah	70.000,00	-	210.000,00	3 Buah	Buah	70.000,00	-	210.000,00	0,00
	Wajan Besar 60 cm Spesifikasi : 60 cm	3 Buah	Buah	234.000,00	-	702.000,00	3 Buah	Buah	234.000,00	-	702.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.175.000,00						0,00
	[#] Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.175.000,00						0,00
	[-] Makan dan Minum Kelas Bisindo					1.425.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.050.000,00	30 Orang x 1 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 x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	375.000,00	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	375.000,00	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)	
	[-] Makan Minum Bimbingan Sosial DTLs					0,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0,00
	[-] Makan Minum Bimbingan Sosial Gerkatin					0,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0,00
	[-] Makan Minum Kelas Kewirausahaan					1.425.000,00						1.425.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.050.000,00	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	375.000,00	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	375.000,00	0,00
	[-] Makan Minum Rapat Forum Peduli Difabel					1.900.000,00						1.900.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.400.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	500.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	500.000,00	0,00
	[-] Makan Minum Rapat Hari Disabilitas Internasional					1.425.000,00						1.425.000,00
	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
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.480.000,00						8.480.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.380.000,00						1.380.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.380.000,00						1.380.000,00
	[#] Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.380.000,00						1.380.000,00
	[-] Honorarium Narasumber Kelas Bisindo					240.000,00						240.000,00
	Instruktur Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS Spesifikasi :	2 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	40.000,00	-	240.000,00	2 Orang / Jam x 3 Jam	Orang / Jam	40.000,00	-	240.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber Kelas Kewirausahaan					640.000,00						640.000,00
	Instruktur Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS Spesifikasi :	4 Orang / Jam x 2 x 2 Hari	Orang / Jam	40.000,00	-	640.000,00	4 Orang / Jam x 2 x 2 Hari	Orang / Jam	40.000,00	-	640.000,00	0,00
	[-] Narasumber Forum Peduli Disabilitas					500.000,00						500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					7.100.000,00						7.100.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					7.100.000,00						7.100.000,00
	[#] Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.100.000,00						7.100.000,00
	[-] Uang Saku Forum Peduli Difabel					3.200.000,00						3.200.000,00
	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
	[-] Uang saku kelas bisindo					1.500.000,00						1.500.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.500.000,00	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Uang saku Kelas Wirausahaan					2.400.000,00						2.400.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	15 Orang / Kegiatan x 2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.400.000,00	15 Orang / Kegiatan x 2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.530.000,00						2.530.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.530.000,00						2.530.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.930.000,00						1.930.000,00
	[#] Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.930.000,00						1.930.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.930.000,00						1.930.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	36 Liter	Liter	12.500,00	-	450.000,00	36 Liter	Liter	12.500,00	-	450.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					600.000,00						600.000,00
	[#] Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					600.000,00						600.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					600.000,00						600.000,00

