

<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	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
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. 15.735.000,00
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 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. 15.735.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.735.000,00
Keluaran	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Keluaran	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					15.735.000,00					15.735.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					15.735.000,00					15.735.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15.735.000,00					15.735.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.235.000,00					5.235.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.235.000,00					5.235.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					0,00	0,00
	[#] Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					0,00					0,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	0 Buah	Buah	6.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	6.000,00	-	0,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	0 Buku	Buku	7.000,00	-	0,00	0 Buku	Buku	7.000,00	-	0,00	0,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	0 Buah	Buah	10.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	10.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					960.000,00					960.000,00	0,00
	[#] Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					960.000,00					960.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					840.000,00					840.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2800 Lembar	Lembar	300,00	-	840.000,00	2800 Lembar	Lembar	300,00	-	840.000,00	0,00
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor bersalon) (60) Spesifikasi : NaN	0 Buah	Buah	15.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	15.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Kegiatan Pelatihan Bagi Anak Terlantar					120.000,00					120.000,00	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)	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	4 Meter	Meter	30.000,00	-	120.000,00	4 Meter	Meter	30.000,00	-	120.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					0,00						0,00
	[#] Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Belanja Pelatihan - Pemberian Alat Bagi Anak Terlantar					0,00						0,00
	Sovenir Sosialisasi / Pelatihan Spesifikasi : Type 3	0 Paket	Buah	100.000,00	-	0,00	0 Paket	Buah	100.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.275.000,00						0,00
	[#] Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.275.000,00						0,00
	[-] Makanan dan Minuman Panitia/Narsum Pelatihan (6 org x 2 hari)					712.500,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	525.000,00	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	525.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	187.500,00	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	187.500,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan (10 org x 2 hari)					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					712.500,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	525.000,00	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	525.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	187.500,00	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	187.500,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.950.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.150.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.150.000,00						0,00
	[#] Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.150.000,00						0,00
	[-] Kegiatan Pelatihan Bagi Anak Terlantar					4.150.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	7 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.150.000,00	7 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.150.000,00	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
	Mentor Pelatihan Dasar Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					0,00						0,00
	[#] Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Kegiatan Pelatihan Bagi Anak Terlantar					0,00						0,00
	Sewa: Ruang Kelas (Kap.40 orang) Spesifikasi :	0 Hari	Hari	450.000,00	-	0,00	0 Hari	Hari	450.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					4.800.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					4.800.000,00						0,00
	[#] Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.800.000,00						0,00
	[-] Kegiatan Pelatihan Bagi Anak Terlantar					4.800.000,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	4.800.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	4.800.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.550.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.550.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.550.000,00						0,00
	[#] Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.550.000,00						0,00
	[-] Kegiatan Pelatihan Bagi Anak Terlantar					1.200.000,00						0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	8 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.200.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Negeri					350.000,00						0,00

