

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 24.265.725,00
Alokasi 2026	: 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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.912.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.265.725,00
Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	677696 Keluarga	Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	677696 Keluarga
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin 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					28.912.500,00					24.265.725,00	-4.646.775,00
5.1	BELANJA OPERASI					28.912.500,00					24.265.725,00	-4.646.775,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					28.912.500,00					24.265.725,00	-4.646.775,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.558.450,00					2.929.225,00	-3.629.225,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.558.450,00					2.929.225,00	-3.629.225,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					618.450,00					309.225,00	-309.225,00
	[#] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					618.450,00					309.225,00	-309.225,00
	[-] Evaluasi Kemiskinan Ekstrem & Pemantapan FDS					400.050,00					200.025,00	-200.025,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	8 Meter	Meter	50.000,00	-	400.000,00	4 Meter	Meter	50.000,00	-	200.000,00	-200.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	50 Lembar	Lembar	1,00	-	50,00	25 Lembar	Lembar	1,00	-	25,00	-25,00
	[-] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					218.400,00					109.200,00	-109.200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	728 Lembar	Lembar	300,00	-	218.400,00	364 Lembar	Lembar	300,00	-	109.200,00	-109.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					640.000,00	640.000,00
	[#] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					0,00					640.000,00	640.000,00
	[-] Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					0,00					640.000,00	640.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	40000 Lembar	Lembar	1,00	-	40.000,00	40.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.940.000,00					1.980.000,00	-3.960.000,00

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)		
	[#] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					5.940.000,00						1.980.000,00	-3.960.000,00
	[-] Evaluasi Kemiskinan Ekstrem					1.520.000,00						0,00	-1.520.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	10 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	380.000,00	-	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-380.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	30 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.140.000,00	-	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-1.140.000,00	
	[-] Rakor DTSEN					640.000,00						1.200.000,00	560.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	160.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	300.000,00	140.000,00	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	480.000,00	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	900.000,00	420.000,00	
	[-] Rakor Pemantapan FDS					3.780.000,00						780.000,00	-3.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	160.000,00	12 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	180.000,00	20.000,00	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	960.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	600.000,00	-360.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	10 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	380.000,00	-	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-380.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	60 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	2.280.000,00	-	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-2.280.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.350.000,00						11.700.000,00	350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.150.000,00						3.700.000,00	-450.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.150.000,00						3.700.000,00	-450.000,00
	[#] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					4.150.000,00						3.700.000,00	-450.000,00
	[-] Evaluasi Kemiskinan Ekstrem & Pemantapan FDS					4.150.000,00						3.700.000,00	-450.000,00
	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	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	-450.000,00	
	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	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					7.200.000,00						8.000.000,00	800.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					7.200.000,00						8.000.000,00	800.000,00
	[#] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					7.200.000,00						8.000.000,00	800.000,00
	[-] Rakor DTSEN					2.400.000,00						4.800.000,00	2.400.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.400.000,00	30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	4.800.000,00	2.400.000,00	
	[-] Rakor Pemantapan FDS					4.800.000,00						3.200.000,00	-1.600.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	4.800.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	3.200.000,00	-1.600.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.204.050,00						1.836.500,00	-1.367.550,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.204.050,00						1.836.500,00	-1.367.550,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.122.750,00						1.836.500,00	-286.250,00
	[#] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					2.122.750,00						1.836.500,00	-286.250,00
	[-] Perjalanan Dinas					2.122.750,00						1.836.500,00	-286.250,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 pp	pp	800.000,00	-	800.000,00	1 pp	pp	800.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	11600 Lembar	Lembar	1,00	-	11.600,00	11.600,00	
	Pertamax Spesifikasi :	45 Liter	Liter	12.950,00	-	582.750,00	22 Liter	Liter	12.950,00	-	284.900,00	-297.850,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	740.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	740.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.081.300,00						0,00	-1.081.300,00
	[#] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					1.081.300,00						0,00	-1.081.300,00
	[-] Perjalanan Dinas					1.081.300,00						0,00	-1.081.300,00
	Pertamax Spesifikasi :	14 Liter	Liter	12.950,00	-	181.300,00	-	Liter	12.950,00	-	0,00	-181.300,00	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	900.000,00	-	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-900.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					7.800.000,00						7.800.000,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					7.800.000,00						7.800.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan					7.800.000,00						7.800.000,00	0,00
	[#] Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					7.800.000,00						7.800.000,00	0,00
	[-] Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan					7.800.000,00						7.800.000,00	0,00
	Biaya Bagi Orang Terlantar (Kehabisan Bekal) Spesifikasi : -	10 Orang	Orang	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Orang	Orang	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00	

