

| | |
|--|--|
| <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 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 | : 1.06.02 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 | : 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. 18.146.675,00 |
| 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 | Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan | 100 % | Capaian Program | 100 % | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 30.250.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 18.146.675,00 |
| 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 | : Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 7 Lembaga 7 Lembaga | Hasil | : Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 7 Lembaga 7 Lembaga |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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 | : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan |
| 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 | | | | | 30.250.000,00 | | | | | | 18.146.675,00 | -12.103.325,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 30.250.000,00 | | | | | | 18.146.675,00 | -12.103.325,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 30.250.000,00 | | | | | | 18.146.675,00 | -12.103.325,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 3.429.350,00 | | | | | | 2.101.350,00 | -1.328.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 3.429.350,00 | | | | | | 2.101.350,00 | -1.328.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 180.000,00 | | | | | | 180.000,00 | 0,00 |
| | [#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | 180.000,00 | | | | | | 180.000,00 | 0,00 |
| | [-] Bimtek TKSK | | | | | 180.000,00 | | | | | | 180.000,00 | 0,00 |
| | Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm | 18 Buah | Buah | 3.000,00 | - | 54.000,00 | 18 Buah | Buah | 3.000,00 | - | 54.000,00 | 0,00 | |
| | Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio | 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 | | | | | 815.350,00 | | | | | | 501.350,00 | -314.000,00 |
| | [#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | 815.350,00 | | | | | | 501.350,00 | -314.000,00 |
| | [-] Belanja Habis Pakai | | | | | 665.350,00 | | | | | | 351.350,00 | -314.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 2217 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 665.100,00 | 1171 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 351.300,00 | -313.800,00 | |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | 250 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 250,00 | 50 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 50,00 | -200,00 | |

| 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) | |
| | [-] Bimtek TKSK | | | | | 150.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : - | 3 Meter | Meter | 50.000,00 | - | 150.000,00 | 3 Meter | Meter | 50.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 1.030.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | 1.030.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Belanja Habis Pakai | | | | | 1.030.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Catridge Printer Black Spesifikasi : - | 1 Buah | Buah | 260.000,00 | - | 260.000,00 | 1 Buah | Buah | 260.000,00 | - | 260.000,00 | 0,00 |
| | Catridge Printer Warna Spesifikasi : - | 1 Buah | Buah | 320.000,00 | - | 320.000,00 | 1 Buah | Buah | 320.000,00 | - | 320.000,00 | 0,00 |
| | Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 150.000,00 | - | 300.000,00 | 2 Buah | Buah | 150.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00 |
| | Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 75.000,00 | - | 150.000,00 | 2 Buah | Buah | 75.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.404.000,00 | | | | | | -1.014.000,00 |
| | [#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | 1.404.000,00 | | | | | | -1.014.000,00 |
| | [-] Bimtek TKSK | | | | | 1.404.000,00 | | | | | | -1.014.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : | 26 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 416.000,00 | 26 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000,00 | - | 390.000,00 | -26.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 26 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 988.000,00 | 0 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 0,00 | -988.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 5.270.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 3.830.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 950.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | 950.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Bimtek TKSK | | | | | 950.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 450.000,00 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 450.000,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 2.020.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | 2.020.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 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 |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 860.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | 860.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Honorarium PPBJ | | | | | 860.000,00 | | | | | | 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) s/d 100 juta Spesifikasi : - | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 90.000,00 | - | 0,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 90.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi : - | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 90.000,00 | - | 180.000,00 | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 90.000,00 | - | 180.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 1.440.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | 1.440.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | 1.440.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Bimtek TKSK | | | | | 1.440.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Uang Saku Selain ASN dan Non ASN 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 | | | | | 21.550.650,00 | | | | | | -10.775.325,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 21.550.650,00 | | | | | | -10.775.325,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 20.739.350,00 | | | | | | -12.998.575,00 |
| | [#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | 20.739.350,00 | | | | | | -12.998.575,00 |
| | [-] Perjalanan Dinas Luar Kota Jawa Tengah | | | | | 20.739.350,00 | | | | | | -12.998.575,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi : | 8 pp | pp | 800.000,00 | - | 6.400.000,00 | 3 pp | pp | 800.000,00 | - | 2.400.000,00 | -4.000.000,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | - | Lembar | 0,00 | - | 0,00 | 10925 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 10.925,00 | 10.925,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 193 Liter | Liter | 12.950,00 | - | 2.499.350,00 | 183 Liter | Liter | 12.950,00 | - | 2.369.850,00 | -129.500,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi : | 32 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000,00 | - | 11.840.000,00 | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000,00 | - | 2.960.000,00 | -8.880.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 811.300,00 | | | | | | 2.223.250,00 |
| | [#] Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | | | | | 811.300,00 | | | | | | 2.223.250,00 |
| | [-] Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 811.300,00 | | | | | | 2.223.250,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 14 Liter | Liter | 12.950,00 | - | 181.300,00 | 49 Liter | Liter | 12.950,00 | - | 634.550,00 | 453.250,00 |
| | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi : | 14 Orang / Hari | Orang / Hari | 45.000,00 | - | 630.000,00 | 0 Orang / Hari | Orang / Hari | 45.000,00 | - | 0,00 | -630.000,00 |

