

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

**Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)
5		BELANJA DAERAH	
5	1	BELANJA OPERASI	Rp. 4.811.916.160
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp. 3.009.929.610
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.801.986.550
5	2	BELANJA MODAL	Rp. 230.049.950
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 230.049.950
Jumlah Belanja			Rp. 5.041.966.110
Total Surplus / (Defisit)			(Rp. 5.041.966.110)
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
			REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**REKAPITULASI
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Organisasi : DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

**Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan**

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1	
				Tahun - 1	Tahun N					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1	06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
1	06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ulu, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Merlung, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat,		Rp. 109.750.000				Rp. 109.750.000	Rp. 200.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
							Batang Asam, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Renah Mendaluh, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Muara Papalik, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Seberang Kota, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Kuala Betara, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Semua Kel/Desa							
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ulu, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Merlung, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Batang Asam, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Renah Mendaluh, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat,		Rp. 97.700.000				Rp. 97.700.000	Rp. 200.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
							Muara Papalik, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Seberang Kota, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Kuala Betara, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Semua Kel/Desa							
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ulu, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Merlung, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Batang Asam, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Renah Mendaluh, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Muara Papalik, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Seberang Kota, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat,		Rp. 36.953.000				Rp. 36.953.000	Rp. 200.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)	
							Bram Itam, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Kuala Betara, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Semua Kel/Desa								
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ulu, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Merlung, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Batang Asam, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Renah Mendaluh, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Muara Papalik, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Seberang Kota, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung		Rp. 63.240.300				Rp. 63.240.300	Rp. 500.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)	
							Jabung Barat, Kuala Betara, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Semua Kel/Desa								
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungal Ulu, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungal Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Merlung, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Renah Mendaluh, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Muara Papalik, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Seberang Kota, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat,		Rp. 21.560.000				Rp. 21.560.000	Rp. 500.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota									
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ulu, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Merlung, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Batang Asam, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Renah Mendaluh, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Muara Papalik, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Seberang Kota, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Kuala Betara, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Semua Kel/Desa		Rp. 32.875.000				Rp. 32.875.000	Rp. 250.000.000
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ulu, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung		Rp. 21.550.000				Rp. 21.550.000	Rp. 250.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
							Jabung Barat, Tungkal Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Merlung, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Batang Asam, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Renah Mendaluh, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Muara Papalik, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Seberang Kota, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Kuala Betara, Semua Kel/Desa Kab. Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Semua Kel/Desa							
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis		Rp. 43.117.050				Rp. 43.117.050	Rp. 70.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis		Rp. 12.000.000				Rp. 12.000.000	Rp. 30.000.000
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal III		Rp. 37.270.000				Rp. 37.270.000	Rp. 100.000.000
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal III		Rp. 26.600.000				Rp. 26.600.000	Rp. 50.000.000
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal III		Rp. 2.863.409.610				Rp. 2.863.409.610	Rp. 3.000.000.000
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal III		Rp. 146.520.000				Rp. 146.520.000	Rp. 120.000.000
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal III		Rp. 20.700.000				Rp. 20.700.000	Rp. 20.000.000
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal III		Rp. 35.800.000				Rp. 35.800.000	Rp. 36.000.000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.048.000				Rp. 9.048.000	Rp. 4.000.000
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal III		Rp. 65.905.000				Rp. 65.905.000	Rp. 120.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal III		Rp. 189.041.600				Rp. 189.041.600	Rp. 180.000.000
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal III		Rp. 20.180.000				Rp. 20.180.000	Rp. 27.000.000
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal III		Rp. 43.140.000				Rp. 43.140.000	Rp. 200.000.000
Jumlah									Rp. 4.811.916.160	Rp. 230.049.950			Rp. 5.041.966.110	Rp. 8.830.161.324
								Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT						
													REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003	

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
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 : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan
SPM : SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan : Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Betara, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 109.750.000
Jumlah 2025 : Rp. 200.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PPKS yang diberi bantuan	58.37 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 109.750.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang
Hasil	Jumlah PPKS Yang Diberi Bantuan	58.37 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 109.750.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 109.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 109.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 103.150.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 103.150.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 18.000.000
	[#] Paket Permakanan untuk Pemenuhan Lansia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] Telur Ayam					
	Bahan Baku Spesifikasi : Telur Ayam	6000	Biji	2.000	0 %	Rp. 12.000.000
	[#] Paket Permakanan untuk Pemenuhan Gizi Ibu Hamil dan Anak Beresiko Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Baku Spesifikasi : Telur Ayam	3000	Biji	2.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 83.050.000
	[#] Paket Permakanan untuk Pemenuhan Lansia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 63.900.000
	[-] Biskuit Kaleng					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Biskuit Kaleng	200	Kaleng	58.500	0 %	Rp. 11.700.000
	[-] Gula					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Gula	200	Kg	20.000	0 %	Rp. 4.000.000
	[-] Susu					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Susu	200	Kaleng	13.000	0 %	Rp. 2.600.000
	[-] Beras Premium					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Beras Premium	2000	Kg	20.000	0 %	Rp. 40.000.000
	[-] Sarden					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Sarden	200	Kaleng	28.000	0 %	Rp. 5.600.000
	[#] Paket Permakanan untuk Pemenuhan Gizi Ibu Hamil dan Anak Beresiko Stunting Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.150.000
	[-] Biskuit Kaleng					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Biskuit Kaleng	100	Kaleng	58.500	0 %	Rp. 5.850.000
	[-] Gula					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Gula	100	Kg	20.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[-] Susu					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Susu	100	Kaleng	13.000	0 %	Rp. 1.300.000
	[-] Beras Premium					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Beras Premium	500	Kg	20.000	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.100.000
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000
	[-] Makan dan minum rapat					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	60	Kotak	10.000	0 %	Rp. 600.000
	[-] Makan dan minum jamuan tamu					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Bungkus	60	Per Bungkus	25.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 6.600.000
	[#] Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000
	[-] Jasa Pendamping Rehabilitasi Sosial					
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Petugas/ Tenaga Lapangan	8 x 3	Orang Bulan	275.000	0 %	Rp. 6.600.000
					Jumlah :	Rp. 109.750.000
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
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 : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang
SPM : SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan : Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Betara, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 97.700.000
Jumlah 2025 : Rp. 200.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PPKS yang diberi bantuan	58.37 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.700.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang
Hasil	Jumlah PPKS Yang Diberi Bantuan	58.37 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 97.700.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 97.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 97.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 91.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 91.100.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 89.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.000.000
	[-] Handuk					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Handuk	200	Lembar	60.000	0 %	Rp. 12.000.000
	[-] Mukena					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Mukena	200	Lembar	150.000	0 %	Rp. 30.000.000
	[-] Baju Koko					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Baju Koko	200	Lembar	150.000	0 %	Rp. 30.000.000
	[-] Daster					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Daster	200	Lembar	35.000	0 %	Rp. 7.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000
	[-] Sarung Laki-laki					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sarung Laki-Laki	200	Lembar	50.000	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.100.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000
	[-] Snack Rapat					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	60	Kotak	10.000	0 %	Rp. 600.000
	[-] Nasi untuk Jamuan Tamu					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Bungkus	60	Per Bungkus	25.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 6.600.000
	[#] Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000
	[-] Jasa Pendamping Rehabilitasi Sosial					
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Spesifikasi : Petugas/ Tenaga Lapangan	8 x 3	Orang Bulan	275.000	0 %	Rp. 6.600.000
Jumlah :					Rp. 97.700.000	
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT			
			REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
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 : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
SPM : SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan : Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Kuala Betara, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 36.953.000
Jumlah 2025 : Rp. 200.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PPKS yang diberi bantuan	58.37 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.953.000
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang
Hasil	Jumlah PPKS Yang Diberi Bantuan	58.37 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 36.953.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.953.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.953.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.633.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.633.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 4.473.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.473.000
	[-] Pertamina					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	315	Liter	14.200	0 %	Rp. 4.473.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cetak Brosur					
	bahan cetak Spesifikasi : cetak brosur	500	Lembar	10.000	0 %	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 4.500.000
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[-] Baju Tim Gabungan					
	Baju Kaos Lapangan Spesifikasi : Biasa	30	Pcs	150.000	0 %	Rp. 4.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.500.000
	[-] Makanan dan Minuman Pelaksanaan Operasi					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	35 x 2	Orang Kali	10.000	0 %	Rp. 700.000
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Bungkus	35 x 2	Orang Kali	25.000	0 %	Rp. 1.750.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Persiapan Operasi					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	15 x 2	Orang Kali	10.000	0 %	Rp. 300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Bungkus	15 x 2	Orang Kali	25.000	0 %	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp. 2.160.000
	[#] Pemulangan Gepeng, Anak Jalanan, Anak Punk dan Tuna Susila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.160.000
	[-] Makan dan Minum Pemulangan Gepeng, Anak Jalanan, Anak Punk dan Tuna Susila					
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Spesifikasi : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	80	Orang / Hari	27.000	0 %	Rp. 2.160.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.320.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 17.320.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 7.220.000
	[#] Pemulangan Gepeng, Anak Jalanan, Anak Punk dan Tuna Susila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.220.000
	[-] Biaya Pemulangan Gepeng, Anak Jalanan, Anak Punk dan Tuna Sila					
	Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi : Biaya Pemulangan Orang Terlantar	40	Orang / Kali	180.500	0 %	Rp. 7.220.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 10.100.000
	[#] Penertiban Gepeng, Anak Jalanan, Anak Punk dan Tunasusila Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.600.000
	[-] Dinas Sosial					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	6 x 2	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 2.400.000
	[-] Kepolisian					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	2 x 2	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 800.000
	[-] Satpol PP					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	2 x 2	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 800.000
	[-] P3AP2KB					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	2 x 2	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 800.000
	[-] Bagian Hukum Setda					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	1 x 2	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 400.000
	[-] Bagian AKRK Setda					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	1 x 2	Orang Kali	200.000	0 %	Rp. 400.000
	[#] Penertiban Gepeng, Anak Jalanan, Anak Punk dan Tunasusila (Personil Tambahan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000
	[-] Dinas Sosial					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	3 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 900.000
	[-] Anggota Polres					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	6 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[-] Anggota Satpol PP					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	6 x 2	Orang Kali	150.000	0 %	Rp. 1.800.000
					Jumlah :	Rp. 36.953.000
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
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 : 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 63.240.300
Jumlah 2025 : Rp. 500.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PPKS yang diberi bantuan	58.37 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.240.300
Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	77 Orang
Hasil	Jumlah PPKS yang Ditangani	58.37 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 63.240.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 63.240.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 63.240.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.972.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.972.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 12.552.800
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.552.800
	[-] Pertamina					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	884	Liter	14.200	0 %	Rp. 12.552.800
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.800.000
	[#] Jenazah Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] Pemulasaran Jenazah Terlantar					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Belanja Pemulasaran Jenazah Terlantar	2	Orang / Kegiatan	900.000	0 %	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp. 1.620.000
	[#] Pemulangan Orang Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.620.000
	[-] Makan dan minum pemulangan orang terlantar					
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Spesifikasi : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	60	Orang	27.000	0 %	Rp. 1.620.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 47.267.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 47.267.500
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 41.517.500
	[#] Jenazah Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.200.000
	[-] Petugas Pemandian Jenazah					
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi : Petugas Pemandian Jenazah	2	Orang / Kali	400.000	0 %	Rp. 800.000
	[-] Petugas Pembaca Talqin					
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi : Petugas Pembaca Talqin	2	Orang / Kali	100.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Petugas Penggali Kubur					
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi : Petugas Penggali Kubur	2	Orang / Kali	400.000	0 %	Rp. 800.000
	[-] Petugas Sholat Jenazah					
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi : Petugas Sholat Jenazah	2	Orang / Kali	500.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[-] Upah Tukang Pembuat Peti					
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi : Upah Tukang Pembuat Peti	2	Orang / Kali	200.000	0 %	Rp. 400.000
	[#] Pengantaran Pasien ODGJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.000.000
	[-] Uang saku pengantar pasien dengan gangguan jiwa ke RSJ Provinsi Jambi					
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi : Uang Saku Pengantar Pasien dengan Gangguan Jiwa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Jambi	80	Orang / Kegiatan	300.000	0 %	Rp. 24.000.000
	[-] Biaya Pendampingan Pasien ODGJ					
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi : Biaya Pendampingan Pasien ODGJ (Pemberian Layanan Rujukan)	40	Orang / Kali	200.000	0 %	Rp. 8.000.000
	[#] Pemulangan Orang Terlantar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.317.500
	[-] Biaya Pemulangan Orang Terlantar					
	Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi : Biaya Pemulangan Orang Terlantar	35	Orang / Kali	180.500	0 %	Rp. 6.317.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 5.750.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] Petugas Pembantu Penyusun Laporan Data Disabilitas					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Penyusun Dokumen/Laporan/Pengolah Data	1 x 6	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[#] Honorarium Penjaga Mess Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000
	[-] Penjaga Mes					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	1 x 10	Orang Bulan	275.000	0 %	Rp. 2.750.000
					Jumlah :	Rp. 63.240.300
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
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 : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Renah Mendaluh, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 21.560.000
Jumlah 2025 : Rp. 500.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PPKS yang dilayani	76,26 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.560.000
Keluaran	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5000 Orang
Hasil	Persentase Cakupan Data Keluarga Miskin	96.63 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 21.560.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.560.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.560.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.560.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 880.000
	[#] Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 880.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Cetak spanduk + Editing Spesifikasi : Bahan Biasa	4	Meter	70.000	0 %	Rp. 280.000
	[-] Cetak Buku Hasil Verifikasi dan Validasi Usulan Desa/Kelurahan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	6	Buku	100.000	0 %	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.680.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.680.000
	[-] Makan Minum Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	160	Kotak	10.000	0 %	Rp. 1.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Bungkus	160	Per Bungkus	25.000	0 %	Rp. 4.000.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	8	Kotak	10.000	0 %	Rp. 80.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 15.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000
	[-] Operator BPNT Aplikasi SIKS-NG					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Petugas Operator bersifat umum	1 x 10	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 5.000.000
	[-] Operator DTKS Aplikasi SIKS-NG					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Petugas Operator bersifat umum	1 x 10	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 5.000.000
	[-] Operator PBI Aplikasi SIKS-NG					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Petugas Operator bersifat umum	1 x 10	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 5.000.000
Jumlah :						Rp. 21.560.000
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT			
			REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
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 : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungal Ulu, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 50.455.000
Jumlah 2025 : Rp. 155.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PPKS yang dilayani	76,26 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.455.000
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	10550 Keluarga
Hasil	Persentase Cakupan Data Keluarga Miskin	96.63 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.455.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.455.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.455.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.380.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.380.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 480.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 480.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Biasa	16	Meter	30.000	0 %	Rp. 480.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.900.000
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.900.000
	[-] Pertemuan Rutin PKH					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	70 x 2	Orang Kali	10.000	0 %	Rp. 1.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Bungkus	70 x 2	Orang Kali	25.000	0 %	Rp. 3.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 45.075.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 42.075.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 38.250.000
	[#] Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.250.000
	[-] Jasa Pendamping SDM PKH					
	Beban Jas Tenaga Penangan Sosial Spesifikasi : Belanja Jasa Pendamping SDM PKH	51 x 3	Orang Bulan	250.000	0 %	Rp. 38.250.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 3.825.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.825.000
	[-] Jasa Koordinator PKH					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	1 x 3	Orang Bulan	275.000	0 %	Rp. 825.000
	[-] Petugas Pembantu Penyusun Laporan Data Lansia					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Penyusun Dokumen/Laporan/Pengolah Data	1 x 6	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 3.000.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] Pertemuan Rutin PKH					
	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : sewa ruang rapat/pertemuan	2	Kali	1.500.000	0 %	Rp. 3.000.000
Jumlah :						Rp. 50.455.000
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT			
			REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan
SPM : SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Pengabuan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 32.875.000
Jumlah 2025 : Rp. 250.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Korban Bencana yang mendapat bantuan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.875.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Hasil	Jumlah korban Bencana yang Mendapat Bantuan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 32.875.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.875.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.875.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.575.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.575.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp. 750.000
	[#] Paket Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000
	[-] Untuk Dapur Umum Lapangan					
	Bahan Baku Spesifikasi : Tepung Terigu	6	Kg	10.000	0 %	Rp. 60.000
	Bahan Baku Spesifikasi : Tomat	6	Kg	15.000	0 %	Rp. 90.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Baku Spesifikasi : Tahu	44	Buah	3.000	0 %	Rp. 132.000
	Bahan Baku Spesifikasi : Bawang Putih	6	Kg	28.000	0 %	Rp. 168.000
	Bahan Baku Spesifikasi : Cabe Rawit	6	Kg	50.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 1.250.000
	[#] Paket Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000
	[-] Untuk Dapur Umum Lapangan					
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : Gas Elpiji	5	Tabung	250.000	0 %	Rp. 1.250.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 11.987.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.925.000
	[-] Biskuit Kaleng					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Biskuit Kaleng	50	Kaleng	58.500	0 %	Rp. 2.925.000
	[-] Gula					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Gula	50	Kg	20.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[-] Mie Instant					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Mie Instansi	50	Dus	100.000	0 %	Rp. 5.000.000
	[#] Paket Makanan Bencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000
	[-] Minyak Goreng					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Minyak Goreng	50	Per Bungkus	35.000	0 %	Rp. 1.750.000
	[#] Paket Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.312.000
	[-] Untuk Dapur Umum Lapangan					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Garam Halus	2	Bks	6.000	0 %	Rp. 12.000
	Bumbu-bumbu Spesifikasi : NaN	2	Kg	50.000	0 %	Rp. 100.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Air Galon	20	Galon	25.000	0 %	Rp. 500.000
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Minyak Goreng	20	Per Bungkus	35.000	0 %	Rp. 700.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 750.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Paper Bag					
	Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Paper Bag	50	Lembar	15.000	0 %	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 1.788.000
	[#] Paket Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.788.000
	[-] Untuk Dapur Umum Lapangan					
	Bahan Baku Spesifikasi : Bawang Merah	6	Kg	38.000	0 %	Rp. 228.000
	Bahan Baku Spesifikasi : Cabe Merah	6	Kg	60.000	0 %	Rp. 360.000
	Bahan Baku Spesifikasi : Telur Ayam	600	Biji	2.000	0 %	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.050.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.050.000
	[-] Makan dan minum rapat kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	15 x 2	Kotak Kali	10.000	0 %	Rp. 300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Bungkus	15 x 2	Per Bungkus Kali	25.000	0 %	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.300.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana					Rp. 7.500.000
	[#] Petugas/Tenaga Insident Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000
	[-] Pengerahan Taruna Siaga Bencana (Tagana)					
	Jasa Tenaga Penanganan Bencana Spesifikasi : Petugas / Tenaga Insidensial	100	Kali	75.000	0 %	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] Logistik Aplikasi SIMLOG					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Petugas Operator bersifat umum	1 x 6	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 4.800.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000
	[-] Petugas / Tenaga Pengelola Gudang					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas/Tenaga Pengamanan	4 x 6	Orang Bulan	200.000	0 %	Rp. 4.800.000
					Jumlah :	Rp. 32.875.000
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang
SPM : SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Betara, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 21.550.000
Jumlah 2025 : Rp. 250.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Korban Bencana yang mendapat bantuan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.550.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Hasil	Jumlah korban Bencana yang Mendapat Bantuan	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 21.550.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.550.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.550.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.550.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.550.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 20.500.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.500.000
	[-] Handuk					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Handuk	50	Lembar	60.000	0 %	Rp. 3.000.000
	[-] Sarung Laki-laki					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sarung Laki-Laki	50	Lembar	50.000	0 %	Rp. 2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sarung Perempuan					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sarung Perempuan	50	Lembar	50.000	0 %	Rp. 2.500.000
	[-] Seragam Sekolah					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Seragam Sekolah	50	Stel	250.000	0 %	Rp. 12.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.050.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.050.000
	[-] Makan dan minum rapat kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	30	Kotak	10.000	0 %	Rp. 300.000
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Bungkus	30	Per Bungkus	25.000	0 %	Rp. 750.000
					Jumlah :	Rp. 21.550.000
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Bram Itam, Kelurahan Pembengis
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 43.117.050
Jumlah 2025 : Rp. 70.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	86 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.117.050
Keluaran	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	43 Makam
Hasil	Taman Makam Pahlawan Yang Dipelihara	86 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 43.117.050
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.117.050
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.117.050
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.087.050
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.087.050
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 1.811.250
	[#] Pemeliharaan Taman Makan Yudha Satria Pengabuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.811.250
	[-] Cat Tembok Ballilux					
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Cat Tembok Balilux	150	Liter	12.075	0 %	Rp. 1.811.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.792.800
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.792.800
	[-] BBM Kendaraan Operasional					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	84	Liter	14.200	0 %	Rp. 1.192.800
	[-] Oli Mesin					
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Oli Mesin	10	Liter	60.000	0 %	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.875.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.875.000
	[-] Cetak Buku					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	35	Buku	25.000	0 %	Rp. 875.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Biasa	40	Meter	25.000	0 %	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 63.000
	[#] Pemeliharaan Taman Makan Yudha Satria Pengabuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 63.000
	[-] Pembersih Lantai Porstex					
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pembersih lantai	3	Botol	21.000	0 %	Rp. 63.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.440.000
	[#] Pemeliharaan Taman Makan Yudha Satria Pengabuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.440.000
	[-] Lampu LED					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED	8	Buah	180.000	0 %	Rp. 1.440.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000
	[-] Bendera Merah Putih					
	Bendera Spesifikasi : -	2	Lembar	300.000	0 %	Rp. 600.000
	[#] Memperingati Hari Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000
	[-] Umbul-umbul					
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Umbul-umbul	12	Buah	200.000	0 %	Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.000.000
	[#] Memperingati Hari Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] Bunga Tabur					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Bunga Tabur	14	Keranjang	100.000	0 %	Rp. 1.400.000
	[-] Karangan Bunga					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Karang Bunga	2	Buah	800.000	0 %	Rp. 1.600.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 1.530.000
	[#] Pemeliharaan Taman Makan Yudha Satria Pengabuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.530.000
	[-] Racun Rumput					
	Obat-obatan Lainnya Spesifikasi : Racun Rumput	17	Botol	90.000	0 %	Rp. 1.530.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.575.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.575.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	40	Kotak	10.000	0 %	Rp. 400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Bungkus	40	Per Bungkus	25.000	0 %	Rp. 1.000.000
	[-] Makan dan minum gladi					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	75	Kotak	10.000	0 %	Rp. 750.000
	[-] Snack VIP					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack VIP	25	Kotak	17.000	0 %	Rp. 425.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 26.030.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 26.030.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.700.000
	[#] Memperingati Hari Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.700.000
	[-] Pembawa Acara Protokoler					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara/Protokoler	6	Orang / Kali	200.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[-] Pembaca UUD 1945					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara/Protokoler	1	Orang / Kali	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Pembawa Acara					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara/Protokoler	3	Orang / Kali	100.000	0 %	Rp. 300.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 1.080.000
	[#] Pemeliharaan Taman Makan Yudha Satria Pengabuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.080.000
	[-] Upah Tukang Cat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Upah Tenaga Kerja Kontruksi Spesifikasi : Tukang / Helper / Pekerja	3 x 3	Orang Hari	120.000	0 %	Rp. 1.080.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 9.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000
	[-] Petugas Kebersihan					
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Petugas/Tenaga Kebersihan	1 x 12	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 14.250.000
	[#] Memperingati Hari Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.250.000
	[-] Kelompok Lagu					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Pembawa Lagu	30	Orang / Kegiatan	75.000	0 %	Rp. 2.250.000
	[-] Pembaca Do'a					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	3	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 600.000
	[-] Uang Saku Jasa-jasa Upacara Hari Pahlawan (Perwira Upacara)					
	Jasa Penyelenggaran Acara Spesifikasi : Uang Saku	3	Orang / Hari	300.000	0 %	Rp. 900.000
	[-] Uang Saku Jasa-jasa Upacara Hari Pahlawan (Perwira Upacara Cadangan)					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	3	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 450.000
	[-] Uang Saku Jasa-jasa Upacara Hari Pahlawan (Komandan Upacara)					
	Jasa Penyelenggaran Acara Spesifikasi : Uang Saku	3	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 750.000
	[-] RUN UP					
	Jasa Penyelenggaran Acara Spesifikasi : Uang Saku	1	Orang / Hari	300.000	0 %	Rp. 300.000
	[-] Pembaca Pesan-pesan Pahlawan					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	1	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Pengantar Undangan					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	4	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 600.000
	[-] Petugas Sound System					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	8	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 1.600.000
	[-] Sekretariat					
	Jasa Penyelenggaran Acara Spesifikasi : Uang Saku	6	Orang / Hari	300.000	0 %	Rp. 1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengibar Bendera					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	3	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 600.000
	[-] Pembawa Badki					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Pembawa Lagu	14	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 2.100.000
	[-] Penjaga Tugu Juang					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	2	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 400.000
	[-] Pemegang Karangan Bunga					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	2	Orang / Hari	100.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Dirigen					
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Pembawa Lagu	2	Orang / Hari	150.000	0 %	Rp. 300.000
	[-] Perwira Upacara					
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	6	Orang / Hari	200.000	0 %	Rp. 1.200.000
					Jumlah :	Rp. 43.117.050
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Bram Itam, Kelurahan Pembengis
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 12.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 30.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	86 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Laporan
Hasil	Taman Makam Pahlawan Yang Dipelihara	86 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 12.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] penjaga makam					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Keamanan/Penjaga Kantor	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
					Jumlah :	Rp. 12.000.000
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 37.270.000
Jumlah 2025 : Rp. 100.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.270.000
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja	6 Dokument

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 37.270.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.270.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.270.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.070.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.070.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.200.000
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.200.000
	[-] Pencetakan Renja					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	20	Buku	100.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[-] Penjilidan LPPK					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	12	Buku	100.000	0 %	Rp. 1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penjilidan Renstra					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	5	Buku	100.000	0 %	Rp. 500.000
	[-] Penjilidan RKA					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	20	Buku	100.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[-] Spanduk					
	Cetak spanduk + Editing Spesifikasi : Bahan Tebal	5	Meter	100.000	0 %	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.870.000
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.870.000
	[-] Makanan dan minuman rapat evaluasi program/kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	180	Kotak	10.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	180	Per Kotak	30.000	0 %	Rp. 5.400.000
	[-] Makanan dan minuman rapat forum OPD					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	40	Kotak	10.000	0 %	Rp. 400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	50	Per Kotak	30.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Makanan dan minuman rapat penyusunan renja					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	90	Kotak	10.000	0 %	Rp. 900.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	90	Per Kotak	30.000	0 %	Rp. 2.700.000
	[-] Snack VIP Forum OPD					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack VIP	10	Kotak	17.000	0 %	Rp. 170.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.200.000
	[#] Belanja jasa kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.500.000
	[-] Honorarium Moderator Forum OPD					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator	1	Orang / Kali	700.000	0 %	Rp. 700.000
	[-] Honorarium Narasumber					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon II/Yang disetarakan	1	Orang / Jam	1.000.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon III/Golongan IV ke Bawah/Yang disetarakan	2	Orang / Jam	900.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[#] Honorarium Panitia Penyelenggara Forum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000
	[-] Ketua					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1	Orang / Kali	400.000	0 %	Rp. 400.000
	[-] Sekretaris					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1	Orang / Kali	300.000	0 %	Rp. 300.000
	[-] Anggota					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10	Orang / Kali	200.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja jasa kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] Operator Perencanaan					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Operator Aplikasi Sistem Informasi	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
	Jumlah :					Rp. 37.270.000
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 26.600.000
Jumlah 2025 : Rp. 50.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.600.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja	6 Dokument

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 26.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.900.000
	[#] Belanja Cetak/penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.900.000
	[-] Penjilidan Dokumen Sakip					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	6	Buku	100.000	0 %	Rp. 600.000
	[-] Penjilidan LKPJ					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	3	Buku	100.000	0 %	Rp. 300.000
	[-] Penjilidan LPPD					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	3	Buku	100.000	0 %	Rp. 300.000
	[-] Penjilidan SPM					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	7	Buku	100.000	0 %	Rp. 700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.200.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.200.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Kinerja					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	180	Kotak	10.000	0 %	Rp. 1.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	180	Per Kotak	30.000	0 %	Rp. 5.400.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat LKPJ					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	50	Kotak	10.000	0 %	Rp. 500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	50	Kotak	30.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[-] Makan dan Minum Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Penilaian Ombudsman					
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	50	Kotak	10.000	0 %	Rp. 500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	50	Per Kotak	30.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 13.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-] Operator Sakip					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 x 3	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] Operator Perencanaan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Operator Aplikasi Sistem Informasi	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
					Jumlah :	Rp. 26.600.000
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 2.863.409.063
Jumlah 2025 : Rp. 3.000.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.863.409.063
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan
Hasil	Laporan Keuangan Tahunan OPD	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.863.409.610
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.863.409.610
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.863.409.610
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.874.971.735
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.312.859.634
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.312.859.634
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.312.859.634
	[-] acress					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	32.022.034	0 %	Rp. 32.022.034
	[-] Gaji ke 13					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Bulan	91.488.400	0 %	Rp. 91.488.400
	[-] Golongan II					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Gaji Pokok PNS	12	Bulan	3.320.700	0 %	Rp. 39.848.400
	[-] Golongan III					
	Belanja Gaji Pokok PNS	12	Bulan	56.943.900	0 %	Rp. 683.326.800
	[-] Golongan IV					
	Belanja Gaji Pokok PNS	12	Bulan	31.223.800	0 %	Rp. 374.685.600
	[-] Tunjangan Hari Raya					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Bulan	91.488.400	0 %	Rp. 91.488.400
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 115.889.300
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 115.889.300
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 115.889.300
	[-] access					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	2.449.300	0 %	Rp. 2.449.300
	[-] Gaji ke 13					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Bulan	6.998.000	0 %	Rp. 6.998.000
	[-] Golongan II					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12	Bulan	1.289.000	0 %	Rp. 15.468.000
	[-] Golongan III					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12	Bulan	3.250.100	0 %	Rp. 39.001.200
	[-] Golongan IV					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12	Bulan	3.747.900	0 %	Rp. 44.974.800
	[-] Tunjangan Hari Raya					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Bulan	6.998.000	0 %	Rp. 6.998.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 83.014.750
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 83.014.750
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 83.014.750
	[-] access					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	2.024.750	0 %	Rp. 2.024.750
	[-] Gaji ke 13					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Bulan	5.785.000	0 %	Rp. 5.785.000
	[-] Eselon II b					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12	Bulan	2.025.000	0 %	Rp. 24.300.000
	[-] Eselon III a					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12	Bulan	1.260.000	0 %	Rp. 15.120.000
	[-] Eselon III b					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12	Bulan	1.960.000	0 %	Rp. 23.520.000
	[-] Eselon IV a					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12	Bulan	540.000	0 %	Rp. 6.480.000
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Bulan	5.785.000	0 %	Rp. 5.785.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 68.606.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 68.606.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 68.606.000
	[-] Golongan III					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	3.615.000	0 %	Rp. 50.610.000
	[-] Golongan IV					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	717.500	0 %	Rp. 10.045.000
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	7.951.000	0 %	Rp. 7.951.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 34.325.700
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 34.325.700
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.325.700
	[-] Gaji ke 13					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Bulan	1.845.000	0 %	Rp. 1.845.000
	[-] Golongan II					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12	Bulan	180.000	0 %	Rp. 2.160.000
	[-] Golongan III					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12	Bulan	1.665.000	0 %	Rp. 19.980.000
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Bulan	1.845.000	0 %	Rp. 1.845.000
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	8.495.700	0 %	Rp. 8.495.700
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 54.077.800
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 54.077.800
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.077.800
	[-] Golongan II					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12	Bulan	850.000	0 %	Rp. 10.200.000
	[-] Golongan III					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	2.146.000	0 %	Rp. 30.044.000
	[-] Golongan IV					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	740.000	0 %	Rp. 10.360.000
	[-] Acress					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	3.473.800	0 %	Rp. 3.473.800
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 102.451.570
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 102.451.570
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 102.451.570
	[-] acress					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	113.750	0 %	Rp. 113.750
	[-] Gaji ke 13					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Bulan	325.000	0 %	Rp. 325.000
	[-] Golongan III					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12	Bulan	25.000	0 %	Rp. 300.000
	[-] Golongan IV					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12	Bulan	300.000	0 %	Rp. 3.600.000
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Bulan	325.000	0 %	Rp. 325.000
	[-] Pajak Tambahan Penghasilan PNSD					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	97.787.820	0 %	Rp. 97.787.820
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 487.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 487.000
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 487.000
	[-] Gaji ke 13					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12	Bulan	19.000	0 %	Rp. 228.000
	[-] Golongan II					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12	Bulan	3.000	0 %	Rp. 36.000
	[-] Golongan III					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12	Bulan	15.000	0 %	Rp. 180.000
	[-] Golongan IV					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12	Bulan	2.000	0 %	Rp. 24.000
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Bulan	19.000	0 %	Rp. 19.000
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 91.444.269
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 91.444.269
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.303.245
	[-] access					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	1.303.245	0 %	Rp. 1.303.245
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 90.141.024
	[-] luran BPJS Kesehatan					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	4.344.152	0 %	Rp. 52.129.824
	[-] luran BPJS Tambahan Penghasilan					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	3.167.600	0 %	Rp. 38.011.200
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 3.375.919
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 3.375.919
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.375.919
	[-] access					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	82.339	0 %	Rp. 82.339
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12	Bulan	274.465	0 %	Rp. 3.293.580
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 8.439.793
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 8.439.793
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.439.793
	[-] access					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	205.849	0 %	Rp. 205.849
	[-] luran Jaminan Kematian					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12	Bulan	686.162	0 %	Rp. 8.233.944
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 988.437.875
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 988.437.875
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 988.437.875
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 988.437.875
	[-] Tambahan Penghasilan ASN					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	988.437.875	0 %	Rp. 988.437.875
					Jumlah :	Rp. 2.863.409.610
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 146.520.000
Jumlah 2025 : Rp. 120.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 146.520.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil	Laporan Keuangan Tahunan OPD	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 146.520.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 146.520.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 146.520.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 146.520.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 129.120.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 120.960.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.960.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	12	Orang / Bulan	770.000	0 %	Rp. 9.240.000
	[-] Honorarium Bendahara Gaji					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	570.000	0 %	Rp. 6.840.000
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	880.000	0 %	Rp. 10.560.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen	1 x 12	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	2.280.000	0 %	Rp. 27.360.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	1.410.000	0 %	Rp. 16.920.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	2.210.000	0 %	Rp. 26.520.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	1 x 12	Orang Bulan	1.210.000	0 %	Rp. 14.520.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.160.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 x 12	Orang Bulan	680.000	0 %	Rp. 8.160.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 17.400.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 17.400.000
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.400.000
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang					
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, OPD Lainnya	1 x 12	Orang Bulan	700.000	0 %	Rp. 8.400.000
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pengguna					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Lainnya	1 x 12	Orang Bulan	750.000	0 %	Rp. 9.000.000
					Jumlah :	Rp. 146.520.000
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 20.700.000
Jumlah 2025 : Rp. 20.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.700.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
Hasil	Laporan Keuangan Tahunan OPD	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.700.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 900.000
	[#] Belanja cetak/penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000
	[-] Cetak Laporan Semesteran dan Tahunan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	9	Buku	100.000	0 %	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.800.000
	[#] Belanja makanan dan Minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000
	[-] Makanan dan minuman keuangan triwulan, semesteran dan tahunan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	45	Kotak	10.000	0 %	Rp. 450.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	45	Kotak	30.000	0 %	Rp. 1.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 18.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000
	[-] Operator Keuangan					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
	[-] Operator Kepegawaian					
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 6.000.000
					Jumlah :	Rp. 20.700.000
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 35.800.000
Jumlah 2025 : Rp. 36.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.800.000
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket
Hasil	Tingkat Kehadiran Pegawai	75 Stel

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 35.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.800.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)					Rp. 1.500.000
	[#] Belanja pakaian dinas dan atribut lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000
	[-] Pakaian Sipil Lengkap (PSL)					
	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Spesifikasi : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	1	Stel	1.500.000	0 %	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 19.800.000
	[#] Belanja pakaian dinas dan atribut lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.800.000
	[-] Pakaian Dinas Harian (PDH)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH)	36	Stel	550.000	0 %	Rp. 19.800.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja pakaian dinas dan atribut lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000
	[-] Pakaian Sipil Resmi (PSR)					
	Beban Pakaian Sipil Resmi Spesifikasi : Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1	Stel	2.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 10.800.000
	[#] Belanja pakaian dinas dan atribut lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.800.000
	[-] Pakaian Batik					
	Beban Pakaian Batik Tradisional Spesifikasi : Baju Batik	36	Stel	300.000	0 %	Rp. 10.800.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari					Rp. 1.700.000
	[#] Belanja pakaian dinas dan atribut lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.700.000
	[-] Pakaian Jas/Safari KDH/WKDH/DPRD					
	Beban Pakaian Jas/Safari Spesifikasi : Pakaian Jas/Safari KDH/WKDH/DPRD	1	Stel	1.700.000	0 %	Rp. 1.700.000
					Jumlah :	Rp. 35.800.000
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT			
			REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 9.048.000
Jumlah 2025 : Rp. 4.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.048.000
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.048.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.048.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.048.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.048.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.048.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.048.000
	[#] Penyediaan Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.194.000
	[-] Lampu LED					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED	30	Buah	190.000	0 %	Rp. 5.700.000
	[-] Lampu 30 Watt					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu 30 watt	30	Buah	29.000	0 %	Rp. 870.000
	[-] Lampu TL Neon Bulat					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu TL Neon Bulat	29	Buah	56.000	0 %	Rp. 1.624.000
	[#] Penyediaan Baterey Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 854.000
	[-] Baterey Besar					
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterey Besar	14	Buah	25.000	0 %	Rp. 350.000
	[-] Baterey Sedang					
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterey Sedang	15	Buah	20.000	0 %	Rp. 300.000
	[-] Batrai Kotak Alkaline					
	Alat Listrik Spesifikasi : Batrai Kotak Alkaline	3	Buah	68.000	0 %	Rp. 204.000
					Jumlah :	Rp. 9.048.000
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 65.905.000
Jumlah 2025 : Rp. 120.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.905.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.905.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.905.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.905.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 65.905.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 65.905.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 34.464.000
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.464.000
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus White Board Besar	2	Buah	16.000	0 %	Rp. 32.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Colek Besar Glukol	3	Buah	15.000	0 %	Rp. 45.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Ekspedisi Sedang Isi 100 Lembar	2	Buah	23.000	0 %	Rp. 46.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi 30 cm Butterfly	5	Buah	10.000	0 %	Rp. 50.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples 1217	2	Buah	40.000	0 %	Rp. 80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Steadler 2B	11	Buah	8.000	0 %	Rp. 88.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta stempel standar	4	Buah	25.000	0 %	Rp. 100.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Putih 150 gr Fox	6	Tabung	18.000	0 %	Rp. 108.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Snel Hekter Biasa	20	Buah	6.000	0 %	Rp. 120.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Trigonal No. 1	21	Kotak	7.000	0 %	Rp. 147.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Hand 10	21	Buah	7.000	0 %	Rp. 147.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Besar	6	Buah	25.000	0 %	Rp. 150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : tip-ex Kertas	9	Buah	21.000	0 %	Rp. 189.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter Besi	5	Buah	41.000	0 %	Rp. 205.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo Artline	22	Buah	15.000	0 %	Rp. 330.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kwitansi Besar	14	Buku	25.000	0 %	Rp. 350.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelobang Kertas Besar	3	Buah	120.000	0 %	Rp. 360.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map	134	Buah	3.000	0 %	Rp. 402.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Kerja Sedang	6	Buku	70.000	0 %	Rp. 420.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol broadmarker besar	10	Buah	45.000	0 %	Rp. 450.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Lobang	26	Buah	18.000	0 %	Rp. 468.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip No. 3 Kecil	15	Kotak	40.000	0 %	Rp. 600.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pilot BPT	8	Lusin	115.000	0 %	Rp. 920.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Komputer (Suntik Blueprint) 100 ml	23	Tabung	75.000	0 %	Rp. 1.725.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner	37	Buah	55.000	0 %	Rp. 2.035.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 50	100	Buah	29.000	0 %	Rp. 2.900.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Flash Disk Kapasitas 16 GB	6	Buah	290.000	0 %	Rp. 1.740.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen pilo balliner	14	Lusin	383.000	0 %	Rp. 5.362.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban OPP Bening	3	Roll	27.000	0 %	Rp. 81.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Bantalan Cap 01 Artline	3	Buah	57.000	0 %	Rp. 171.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Karbon Folio	3	Pak	115.000	0 %	Rp. 345.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 3 D	8	Buah	60.000	0 %	Rp. 480.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Black	8	Buah	396.000	0 %	Rp. 3.168.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Data Print Tinta Refill Warna	50	Kotak	73.000	0 %	Rp. 3.650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Data Print Tinta Refill Hitam	100	Kotak	70.000	0 %	Rp. 7.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 24.747.000
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.747.000
	[-] Kertas dan Cover					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Putih Besar (110 PPS)	3	Kotak	38.000	0 %	Rp. 114.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Ukuran Pakai Tali 310	33	Buah	6.000	0 %	Rp. 198.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Ukuran Folio	3	Pak	141.000	0 %	Rp. 423.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Putih Kecil (104 PPS)	25	Kotak	35.000	0 %	Rp. 875.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr	40	Rim	71.000	0 %	Rp. 2.840.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Putih Panjang (90 PPS)	8	Kotak	41.000	0 %	Rp. 328.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Kop Bupati Logo Emas	1	Rim	469.000	0 %	Rp. 469.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr	250	Rim	78.000	0 %	Rp. 19.500.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.094.000
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.094.000
	[-] Perabot Kantor					
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pembersih Cling 425 M	2	Botol	16.000	0 %	Rp. 32.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tempat Sampah Kecil	1	Buah	57.000	0 %	Rp. 57.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Serokan sampah	2	Buah	38.000	0 %	Rp. 76.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Lidi	4	Buah	30.000	0 %	Rp. 120.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pembersih lantai 800 ml	12	Botol	17.000	0 %	Rp. 204.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu lantai	5	Buah	83.000	0 %	Rp. 415.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun Cuci Piring Botol	12	Botol	40.000	0 %	Rp. 480.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Obat Nyamuk Semprot	12	Kaleng	65.000	0 %	Rp. 780.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perabot Kantor Spesifikasi : Box Plastik	6	Buah	159.000	0 %	Rp. 954.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kaset Kaki Halus	2	Buah	53.000	0 %	Rp. 106.000
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pewangi ruangan	30	Kaleng	29.000	0 %	Rp. 870.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 2.600.000
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.600.000
	[-] Perabot Kantor					
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Bahan Katun 1.5 m x 1 m	4	Buah	200.000	0 %	Rp. 800.000
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Tali Bendera	60	Meter	30.000	0 %	Rp. 1.800.000
Jumlah :						Rp. 65.905.000
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 10.208.000
Jumlah 2025 : Rp. 24.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.208.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 16.358.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.358.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.358.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.358.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.358.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 2.208.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.208.000
	[-] Air Galon					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Air Mineral	96	Galon	23.000	0 %	Rp. 2.208.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Umum					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	200	Kotak	10.000	0 %	Rp. 2.000.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	200	Per Kotak	30.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 6.150.000
	[#] Makan dan Minum Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.150.000
	[-] Makan dan minum jamuan tamu					
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Belanja Makan dan Minum	15 x 6	Porsi Kali	55.000	0 %	Rp. 4.950.000
	[-] Air Mineral untuk Jamuan Tamu					
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Belanja Air Minum	48	Dos	25.000	0 %	Rp. 1.200.000
					Jumlah :	Rp. 16.358.000
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
		REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 45.832.800
Jumlah 2025 : Rp. 35.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.832.800
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 45.832.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.832.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.832.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.232.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.232.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 42.232.800
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.232.800
	[-] Cetak Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Biasa	41	Meter	30.000	0 %	Rp. 1.230.000
	[-] Foto Copy					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	35314	Lembar	400	0 %	Rp. 14.125.600
	[-] Cetak Map SKPD (Glossy)					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Map SKPD (Glossy)	500	Buah	14.000	0 %	Rp. 7.000.000
	[-] Foto Copy Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan (Disabilitas)					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	1675	Lembar	400	0 %	Rp. 670.000
	[-] Foto Copy Sub Kegiatan Penyediaan Sandang (Disabilitas)					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	1250	Lembar	400	0 %	Rp. 500.000
	[-] Foto Copy Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	1750	Lembar	400	0 %	Rp. 700.000
	[-] Foto Copy Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	1559	Lembar	400	0 %	Rp. 623.600
	[-] Foto Copy Sub Kegiatan Pengeloaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	1037	Lembar	400	0 %	Rp. 414.800
	[-] Foto Copy Sub Kegiatan Penyediaan Makanan (Bencana)					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	686	Lembar	400	0 %	Rp. 274.400
	[-] Foto Copy Sub Kegiatan Penyediaan Sandang (Bencana)					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	1049	Lembar	400	0 %	Rp. 419.600
	[-] Foto Copy Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyeusunan Laporan Capaian Kerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	6117	Lembar	400	0 %	Rp. 2.446.800
	[-] Foto Copy Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	3940	Lembar	400	0 %	Rp. 1.576.000
	[-] Foto Copy Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyeusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	210	Lembar	400	0 %	Rp. 84.000
	[-] Foto Copy Sub Kegiatan Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	2840	Lembar	400	0 %	Rp. 1.136.000
	[-] Foto Copy Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	1500	Lembar	400	0 %	Rp. 600.000
	[-] Cetak Standing Benner Jenis-jenis Pelayanan Dinas Sosial					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Standing Banner	16	Buah	652.000	0 %	Rp. 10.432.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 3.600.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000
	[-] Florist					
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Spesifikasi : Florist	8	Buah	450.000	0 %	Rp. 3.600.000
					Jumlah :	Rp. 45.832.800
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 6.498.000
Jumlah 2025 : Rp. 7.500.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.498.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 6.498.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.498.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.498.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.498.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.498.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 6.498.000
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.498.000
	[-] Belanja Langganan Surat Kabar					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Beban Jasa surat kabar/majalah	2166	Eksemplar	3.000	0 %	Rp. 6.498.000
Jumlah :						Rp. 6.498.000
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 465.748.800
Jumlah 2025 : Rp. 800.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 465.748.800
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan
Hasil	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 465.748.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 465.748.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 465.748.800
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 465.748.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 465.748.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 306.168.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 306.168.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Gol I/II Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	9	Paket	1.220.000	0 %	Rp. 10.980.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untuk 3 Hari	3	Paket	5.722.000	0 %	Rp. 17.166.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untuk 3 Hari	4	Paket	6.306.000	0 %	Rp. 25.224.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Non PNS Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	23	Paket	1.120.000	0 %	Rp. 25.760.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	24	Paket	1.294.000	0 %	Rp. 31.056.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	27	Paket	1.440.000	0 %	Rp. 38.880.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon II Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	20	Paket	2.205.000	0 %	Rp. 44.100.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon II B Satu Kali Berangkat Untuk 3 Hari	6	Paket	8.937.000	0 %	Rp. 53.622.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan (Disabilitas)					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	2	Paket	1.440.000	0 %	Rp. 2.880.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	4	Paket	1.294.000	0 %	Rp. 5.176.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Sandang (Disabilitas)					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	3	Paket	1.440.000	0 %	Rp. 4.320.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	5	Paket	1.294.000	0 %	Rp. 6.470.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	2	Paket	1.294.000	0 %	Rp. 2.588.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	2	Paket	1.440.000	0 %	Rp. 2.880.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	3	Paket	1.440.000	0 %	Rp. 4.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untuk 3 Hari	1	Paket	5.722.000	0 %	Rp. 5.722.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	9	Paket	1.294.000	0 %	Rp. 11.646.000
[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	3	Paket	1.440.000	0 %	Rp. 4.320.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	7	Paket	1.294.000	0 %	Rp. 9.058.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 159.580.800
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 159.580.800
[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah						
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Gol I/II Satu Satu Kali Berangkat Untuk 1 Hari (Ke...	8	Paket	305.550	0 %	Rp. 2.444.400
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Non PNS Satu Satu Kali Berangkat Untuk 1 Hari (Kec...	15	Paket	270.550	0 %	Rp. 4.058.250
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Eselon II B Satu Kali Berangkat Untuk 1 Hari (Kec....	14	Paket	505.550	0 %	Rp. 7.077.700
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untu...	23	Paket	330.550	0 %	Rp. 7.602.650
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untu...	23	Paket	380.550	0 %	Rp. 8.752.650
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Gol I/II Satu Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari (Ke...	9	Paket	984.650	0 %	Rp. 8.861.850
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Non PNS Satu Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari (Kec...	14	Paket	884.650	0 %	Rp. 12.385.100
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Eselon II B Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari (Kec....	12	Paket	1.409.650	0 %	Rp. 16.915.800
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untu...	19	Paket	989.650	0 %	Rp. 18.803.350

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untu...	45	Paket	909.650	0 %	Rp. 40.934.250
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan (Disabilitas)						
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untu...	3	Paket	330.550	0 %	Rp. 991.650
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untu...	3	Paket	380.550	0 %	Rp. 1.141.650
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untu...	3	Paket	909.650	0 %	Rp. 2.728.950
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untu...	3	Paket	989.650	0 %	Rp. 2.968.950
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Sandang (Disabilitas)						
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untu...	3	Paket	330.550	0 %	Rp. 991.650
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untu...	3	Paket	380.550	0 %	Rp. 1.141.650
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untu...	3	Paket	909.650	0 %	Rp. 2.728.950
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untu...	3	Paket	989.650	0 %	Rp. 2.968.950
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untu...	4	Paket	330.550	0 %	Rp. 1.322.200
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untu...	4	Paket	380.550	0 %	Rp. 1.522.200
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untu...	2	Paket	909.650	0 %	Rp. 1.819.300
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untu...	2	Paket	989.650	0 %	Rp. 1.979.300
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sub Kegiatan Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untu...	4	Paket	380.550	0 %	Rp. 1.522.200
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untu...	8	Paket	989.650	0 %	Rp. 7.917.200
Jumlah :						Rp. 465.748.800
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 60.292.000
Jumlah 2025 : Rp. 700.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.292.000
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	92 Unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 60.292.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 60.292.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 60.292.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 60.292.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 60.292.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 60.292.000
	[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.292.000
	[-] Pengadaan kendaraan motor					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua) Spesifikasi : SEPEDA MOTOR OPERASIONAL	2	Unit	30.146.000	0 %	Rp. 60.292.000
					Jumlah :	Rp. 60.292.000
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
		REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 38.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 100.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	92 Unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 38.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000
	[-] Pengadaan Mimbar					
	Mimbar /Podium Spesifikasi : Bahan Kayu dan Triplek	1	Unit	2.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 36.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 36.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 36.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 36.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 36.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000
	[-] Kursi Kerja Putar					
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Putar	30	Unit	1.200.000	0 %	Rp. 36.000.000
Jumlah :						Rp. 38.000.000
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 38.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 100.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	92 Unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 38.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000
	[-] Pengadaan Mimbar					
	Mimbar /Podium Spesifikasi : Bahan Kayu dan Triplek	1	Unit	2.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 36.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 36.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 36.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 36.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 36.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000
	[-] Kursi Kerja Putar					
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Putar	30	Unit	1.200.000	0 %	Rp. 36.000.000
Jumlah :						Rp. 38.000.000
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 2.000.000
Jumlah 2025 : Rp. 100.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	92 Unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000
	[-] Pengadaan Mimbar					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mimbar /Podium Spesifikasi : Bahan Kayu dan Triplek	1	Unit	2.000.000	0 %	Rp. 2.000.000
					Jumlah :	Rp. 2.000.000
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 139.541.950
Jumlah 2025 : Rp. 799.661.324

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 139.541.950
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	92 Unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 139.541.950
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.784.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.784.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.784.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.784.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 5.784.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.784.000
	[-] Pengadaan Gorden					
	Alat Rumah Tangga Lainnya Spesifikasi : Gorden	6	Meter	964.000	0 %	Rp. 5.784.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 133.757.950
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 133.757.950
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 117.429.950
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 70.365.950
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 70.365.950

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.365.950
	[-] Pengadaan Sound System					
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Sound System	1	Set	25.500.350	0 %	Rp. 25.500.350
	[-] Rak-rak penyimpanan Barang Buffer Stock					
	Rak Besi Spesifikasi : Rak Besi/Metal	8	Unit	5.608.200	0 %	Rp. 44.865.600
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 35.064.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 35.064.000
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.064.000
	[-] Pengadaan AC					
	AC Spesifikasi : 1 PK	4	Unit	4.795.000	0 %	Rp. 19.180.000
	AC Spesifikasi : 2 PK	2	Unit	7.942.000	0 %	Rp. 15.884.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 12.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-] Pengadaan Kursi					
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Putar	4	Unit	3.000.000	0 %	Rp. 12.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 16.328.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 16.328.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 16.328.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.328.000
	[-] Pengadaan Printer					
	Printer Spesifikasi : Print Up to F4, Kecepatan hitam dan Warna 3.9ipm, ...	4	Unit	4.082.000	0 %	Rp. 16.328.000
					Jumlah :	Rp. 139.541.950
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT			
			REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 4.040.000
Jumlah 2025 : Rp. 2.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.040.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.040.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.040.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.040.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.040.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 4.040.000
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.040.000
	[-] Materai					
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	250	Lembar	10.000	0 %	Rp. 2.500.000
	[-] Materai Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	20	Lembar	10.000	0 %	Rp. 200.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Materai Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan					
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	30	Lembar	10.000	0 %	Rp. 300.000
	[-] Materai Sub Kegiatan Pengeloaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	20	Lembar	10.000	0 %	Rp. 200.000
	[-] Materai Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kierja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	27	Lembar	10.000	0 %	Rp. 270.000
	[-] Materai Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	27	Lembar	10.000	0 %	Rp. 270.000
	[-] Materai Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	30	Lembar	10.000	0 %	Rp. 300.000
					Jumlah :	Rp. 4.040.000
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 45.600.000
Jumlah 2025 : Rp. 50.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.600.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan
Hasil	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 45.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 45.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 45.600.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-] Belanja tagihan air					
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air	100 x 12	M3 Bulan	5.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 39.600.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.600.000
	[-] Belanja tagihan listrik					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Daya 1300 s/d 6600 VA	1650 x 12	Kwh Bulan	2.000	0 %	Rp. 39.600.000
					Jumlah :	Rp. 45.600.000
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 273.240.000
Jumlah 2025 : Rp. 100.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 273.240.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan
Hasil	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 273.240.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 273.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 273.240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 273.240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 270.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 187.200.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 187.200.000
	[-] Honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK)					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	12 x 12	Orang Bulan	1.300.000	0 %	Rp. 187.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 31.200.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.200.000
	[-] Honorarium petugas kebersihan					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Petugas/Tenaga Kebersihan	2 x 12	Orang Bulan	1.300.000	0 %	Rp. 31.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 15.600.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.600.000
	[-] Honorarium penjaga kantor					
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas Keamanan/Penjaga Kantor	1 x 12	Orang Bulan	1.300.000	0 %	Rp. 15.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 36.000.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000
	[-] Belanja jasa tenaga supir					
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Petugas/Tenaga Sopir	2 x 12	Orang Bulan	1.500.000	0 %	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.240.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 3.240.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.240.000
	[-] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja non ASN					
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan	18 x 12	Orang Bulan	15.000	0 %	Rp. 3.240.000
Jumlah :						Rp. 273.240.000
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT			
			REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 189.041.600
Jumlah 2025 : Rp. 180.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 189.041.600
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64 Unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 189.041.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 189.041.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 189.041.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 73.591.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 73.591.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 69.730.600
	[#] Belanja bahan pakai habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 69.730.600
	[-] Pertamina					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	4426	Liter	14.200	0 %	Rp. 62.849.200
	[-] Oli mesin untuk kendaraan roda dua					
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Oli Mesin	13 x 2	Liter Kali	60.000	0 %	Rp. 1.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Dexlite					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	294	Liter	18.100	0 %	Rp. 5.321.400
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 3.861.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.861.000
	[-] Aki Motor					
	ACCU Motor Spesifikasi : AKI NS 60 12 V	13	Unit / Tahun	297.000	0 %	Rp. 3.861.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 56.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.250.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 19.250.000
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.250.000
	[-] Pembayaran Pajak Roda Dua					
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Roda Dua / Tiga	13	Unit / Tahun	250.000	0 %	Rp. 3.250.000
	[-] Pembayaran Pajak Roda Empat					
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Roda Empat/Mobil	5	Unit / Tahun	2.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
	[-] Pembayaran Pajak Roda Enam					
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Pajak STNK Roda Enam	2	Unit / Tahun	3.000.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 37.500.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp. 37.500.000
	[#] Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.500.000
	[-] Asuransi Kendaraan Roda 4					
	Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Kendaraan Roda Empat	5	Unit / Tahun	7.500.000	0 %	Rp. 37.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 58.700.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 58.700.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 51.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 51.000.000
	[-] Jasa servis dan suku cadang roda 4 dan 6					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan 6 Spesifikasi : Jasa Servis dan Suku Cadang	6	Unit	8.500.000	0 %	Rp. 51.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 7.700.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.700.000
	[-] Jasa servis dan suku cadang roda 2					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua/ Motor Spesifikasi : Jasa Servis dan Suku Cadang	11	Unit / Tahun	700.000	0 %	Rp. 7.700.000
Jumlah :						Rp. 189.041.600
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 20.180.000
Jumlah 2025 : Rp. 27.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.180.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64 Unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.180.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.180.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.180.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 20.180.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 20.180.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 9.150.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.150.000
	[-] Pemeliharaan AC					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : AC Split	15	Unit / Tahun	610.000	0 %	Rp. 9.150.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 8.030.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.030.000
	[-] Pemeliharaan komputer dan laptop					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Komputer/Laptop	11	Unit / Tahun	730.000	0 %	Rp. 8.030.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 3.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] Pemeliharaan printer					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	10	Unit / Tahun	300.000	0 %	Rp. 3.000.000
					Jumlah :	Rp. 20.180.000
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024

Urusan : 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 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Tungkal Ilir, Kelurahan Tungkal III
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Kab. Tanjung Jabung Barat
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 43.140.000
Jumlah 2025 : Rp. 200.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.140.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64 Unit

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 43.140.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.140.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.140.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.280.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.280.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 35.280.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.280.000
	[-] Teralis Besi					
	Teralis Besi Spesifikasi : -	42	Meter	840.000	0 %	Rp. 35.280.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 7.860.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 7.860.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 7.860.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.860.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Rehab Bangunan					
	Rehab Ringan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Rehab Ringan	6	M2	1.310.000	0 %	Rp. 7.860.000
					Jumlah :	Rp. 43.140.000
		Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Plt. Kepala DINAS SOSIAL KAB. TANJUNG JABUNG BARAT REFIYENDRI, S.Sos.I NIP. 196706111988021003				