

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
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	: 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat, PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 650.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 650.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang
Hasil	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	89.00 % 89.00 % 100.00 % 100.00 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 650.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 650.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.752.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.752.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.752.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.820.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.820.000,00
	[-] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Rp. 3.820.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 3.820.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.932.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000,00
	[-] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.572.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	387.000,00	0 %	Rp. 774.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 860.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	344.000,00	0 %	Rp. 688.000,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	9	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 640.248.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 487.100.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 487.100.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 228.500,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 228.500,00
	[-] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Rp. 228.500,00
	Amplop Sedang 95 x 152 mm isi 100 lb Spesifikasi : NaN	5	Pak	19.400,00	0 %	Rp. 97.000,00
	Amplop Besar 110 x 230 mm isi 100 lb Spesifikasi : NaN	5	Pak	26.300,00	0 %	Rp. 131.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 450.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 450.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Rp. 450.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10	Rim	45.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 23.811.500,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.300,00
	[-] Titipan Belanja Bahan dan Alat Pelatihan					Rp. 42.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	141	Lembar	300,00	0 %	Rp. 42.300,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.769.200,00
	[-] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Rp. 4.871.400,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	20	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	14238	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.271.400,00
	[-] Titipan Belanja Bahan dan Alat Pelatihan					Rp. 18.897.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	62992	Lembar	300,00	0 %	Rp. 18.897.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.000,00
	[-] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Rp. 110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.500.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00
	[-] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Rp. 1.500.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	10	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 438.700.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 438.700.000,00
	[-] KPM Mlnat Usaha Penjualan					Rp. 241.500.000,00
	Gerobak Mie//Bakso Spesifikasi : Mie//Bakso	60	Unit	4.025.000,00	0 %	Rp. 241.500.000,00
	[-] Titipan Belanja Bahan dan Alat Pelatihan					Rp. 197.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penyediaan Permakanan Spesifikasi : Penyediaan Permakanan	986	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 197.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.300.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.300.000,00
	[-] Koordinasi Pelaksanaan PKE					Rp. 3.800.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	20	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[-] Panitia/Narsum Pelatihan Tata Boga					Rp. 1.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 x 4	Orang / Kegiatan Hari	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] Panitia/Narsum Rapat Pertemuan Pendamping					Rp. 950.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	20	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[-] Pelatihan Tata Boga					Rp. 13.300.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	70 x 4	Orang / Kegiatan Hari	35.000,00	0 %	Rp. 9.800.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	70 x 4	Orang / Kegiatan Hari	12.500,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] Pertemuan Pendamping					Rp. 2.850.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 132.380.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 95.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.250.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.250.000,00
	[-] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Rp. 9.250.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	15	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	5	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 8.850.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.850.000,00
	[-] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Rp. 8.850.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	6	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	6	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	30	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 72.800.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.800.000,00
	[-] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Rp. 72.800.000,00
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Sarjana (S1) Spesifikasi :	28	Orang / Bulan	2.600.000,00	0 %	Rp. 72.800.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					Rp. 4.200.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.200.000,00
	[-] Pelatihan Tata Boga					Rp. 4.200.000,00
	Pelatihan Tata boga Spesifikasi : 4 hari	4	Orang	1.050.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.280.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.280.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.280.000,00
	[-] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Rp. 5.280.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	4	Hari	1.320.000,00	0 %	Rp. 5.280.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 32.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 32.000.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.000.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	