

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	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
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. 4.113.294.900,00
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. 4.113.294.900,00
Keluaran	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3237 Keluarga
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	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Sumber Pendanaan	: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 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. 4.113.294.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.113.294.900,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 25.830.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 25.830.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 25.830.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 20.400.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 20.400.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 20.400.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 17.680.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	2 x 8	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.430.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 5.430.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 5.430.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 5 M s/d 10 M Spesifikasi :	2 x 3	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.087.464.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.343.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.343.900,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 502.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 502.000,00
	[-] DBHCHT					Rp. 502.000,00
	Amplop Kotak 114 x 162 mm isi 100 lb Spesifikasi : NaN	20	Pak	25.100,00	0 %	Rp. 502.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.020.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 1.020.000,00
	[-] DBHCHT					Rp. 1.020.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20	Rim	51.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.441.900,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 7.441.900,00
	[-] DBHCHT					Rp. 3.798.400,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	30	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	9661	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.898.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
	[-] Titip Sewa AC Portabel					Rp. 3.643.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	12145	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.643.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 220.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 220.000,00
	[-] DBHCHT					Rp. 220.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	20	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.060.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 4.060.000,00
	[-] DBHCHT					Rp. 4.060.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : Type 1	8	Buah	320.000,00	0 %	Rp. 2.560.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	10	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 36.100.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 36.100.000,00
	[-] Pelaksanaan Penyaulran DBHCHT					Rp. 28.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	600	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	600	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[-] Persiapan Penyaluran DBHCHT					Rp. 7.600.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	160	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	160	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 103.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.250.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.550.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 9.550.000,00
	[-] Pelaksanaan Penyaulran DBHCHT					Rp. 9.550.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Pembawa Acara Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	12	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	1	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 28.650.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 28.650.000,00
	[-] Pelaksanaan Penyaulran DBHCHT					Rp. 28.650.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	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
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 50.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 50.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pelaksanaan Penyaulran DBHCHT					Rp. 50.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 41.720.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 6.000.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 6.000.000,00
	[-] DBHCHT					Rp. 6.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Elf Long 16 Seat Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	2	Hari	2.500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	2	Hari	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 5.120.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 5.120.000,00
	[-] Pelaksanaan Penyaulran DBHCHT					Rp. 5.120.000,00
	Sewa : Meja Spesifikasi : Unit / Hari	20	Unit	16.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Sewa : Kursi Spesifikasi : Unit / Hari	600	Unit	8.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 21.000.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 21.000.000,00
	[-] Pelaksanaan Penyaulran DBHCHT					Rp. 18.300.000,00
	Sewa Tenda/Layos Acara Besar Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	3	Kegiatan	5.100.000,00	0 %	Rp. 15.300.000,00
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	3	Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Persiapan Penyaluran DBHCHT					Rp. 2.700.000,00
	Sewa Panggung Regging Spesifikasi :	36	Unit	75.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer					Rp. 9.600.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 9.600.000,00
	[-] DBHCHT					Rp. 9.600.000,00
	Sewa Komputer (PC) Spesifikasi :	120	Hari	80.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 23.330.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 23.330.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 23.330.000,00
	[-] Jasa Administrasi Petugas Pendataan (3 org x 20 hari)					Rp. 4.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Jasa Petugas Keamanan					Rp. 1.250.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	25	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Petugas Pendampingan BLT DBHCHT (18 TKSK x 12 hari)					Rp. 17.280.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	216	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 17.280.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.421.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.421.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 25.671.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 25.671.000,00
	[-] DBHCHT					Rp. 25.671.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	6	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 7.206.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	37	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 13.690.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	222	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.775.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 24.750.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 24.750.000,00
	[-] DBHCHT					Rp. 24.750.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	165	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 24.750.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 3.884.400.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 3.884.400.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan					Rp. 3.884.400.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : -					Rp. 3.884.400.000,00
	[-] BLT DBHCHT					Rp. 3.884.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BLT Bagi Buruh Pabrik Tembakau / Rokok dan Buruh Tani Tembakau Spesifikasi :	3237 x 4	Orang Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 3.884.400.000,00
Jumlah :						Rp. 4.113.294.900,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Sosial			
			IWAN KURNIAWAN,AP, MM NIP. 197604291995011001			

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	