

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.801.513.793,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.800.298.300,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.801.513.793,00
Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5874 Keluarga	Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5874 Keluarga
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					3.800.298.300,00					4.801.513.793,00	1.001.215.493,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.800.298.300,00					4.801.513.793,00	1.001.215.493,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.800.298.300,00					4.531.513.793,00	731.215.493,00
5.1.02.01	Belanja Barang					43.033.100,00					50.830.950,00	7.797.850,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					43.033.100,00					50.830.950,00	7.797.850,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					0,00					0,00	0,00
	[#] Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00					0,00	0,00
	[-] Beras Paceklik Untuk Nelayan					0,00					0,00	0,00
	Beras Spesifikasi :	-	Kg	0,00	-	0,00	0 Kg	Kg	18.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					666.900,00	666.900,00
	[#] Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00					666.900,00	666.900,00
	[-] BLT DBHCHT					0,00					666.900,00	666.900,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GSM	-	Rim	0,00	-	0,00	9 Rim	Rim	74.100,00	-	666.900,00	666.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.483.100,00					1.215.250,00	-1.267.850,00
	[#] Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					2.483.100,00					1.215.250,00	-1.267.850,00
	[-] BLT DBHCHT					2.483.100,00					215.250,00	-2.267.850,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	8277 Lembar	Lembar	300,00	-	2.483.100,00	717 Lembar	Lembar	300,00	-	215.100,00	-2.268.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	150 Lembar	Lembar	1,00	-	150,00	150,00	
	[-] Lounching BLT DBHCHT					0,00						1.000.000,00	1.000.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	-	Meter	0,00	-	0,00	20 Meter	Meter	50.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Cetak Amplop Surat Spesifikasi : Uk 110 x 230 mm, Cetak 1 muka Spr	-	Pak	0,00	-	0,00	0 Pack	Pak	105.000,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					5.450.000,00						8.020.000,00	2.570.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					5.450.000,00						8.020.000,00	2.570.000,00
	[-] BLT DBHCHT					5.450.000,00						8.020.000,00	2.570.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	8 Buah	Buah	260.000,00	-	2.080.000,00	2.080.000,00	
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	320.000,00	-	3.200.000,00	12 Buah	Buah	320.000,00	-	3.840.000,00	640.000,00	
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	150.000,00	-	2.250.000,00	14 Buah	Buah	150.000,00	-	2.100.000,00	-150.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					35.100.000,00						27.728.800,00	-7.371.200,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					35.100.000,00						27.728.800,00	-7.371.200,00
	[-] BLT DBHCHT					35.100.000,00						17.223.800,00	-17.876.200,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.400.000,00	300 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	4.500.000,00	2.100.000,00	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	500 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	8.000.000,00	341 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	5.115.000,00	-2.885.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	150 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	5.700.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-5.700.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	500 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	19.000.000,00	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	7.600.000,00	-11.400.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	8800 Lembar	Lembar	1,00	-	8.800,00	8.800,00	
	[-] BPJS Ketenagakerjaan					0,00						1.720.000,00	1.720.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	15.000,00	-	0,00	0,00	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	64 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	960.000,00	960.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	-	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	0,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	760.000,00	760.000,00	
	[-] Launching Beras Paceklik untuk Nelayan					0,00						8.785.000,00	8.785.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	205 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	3.075.000,00	3.075.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	5.700.000,00	5.700.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	10000 Lembar	Lembar	1,00	-	10.000,00	10.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					0,00						450.000,00	450.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						450.000,00	450.000,00
	[-] Launching Beras Paceklik untuk Nelayan					0,00						450.000,00	450.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi : per meja	-	Porsi	0,00	-	0,00	3 Porsi	Porsi	150.000,00	-	450.000,00	450.000,00	
	[-] Lounching BLT DBHCHT					0,00						0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Transit Tamu (60) Spesifikasi : per meja	-	Porsi	0,00	-	0,00	-	Porsi	150.000,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					0,00						12.750.000,00	12.750.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						12.750.000,00	12.750.000,00
	[-] BLT DBHCHT					0,00						12.750.000,00	12.750.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	85 Buah	Buah	150.000,00	-	12.750.000,00	12.750.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					116.401.200,00						763.414.800,00	647.013.600,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					77.550.000,00						110.330.000,00	32.780.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					14.950.000,00						14.200.000,00	-750.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					14.950.000,00						14.200.000,00	-750.000,00
	[-] BLT DBHCHT					12.800.000,00						12.800.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	16 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	7.200.000,00	16 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	7.200.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
	[-] Lounching BLT DBHCHT					2.150.000,00						1.400.000,00	-750.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Pembawa Acara Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	750.000,00	-	Orang / Kegiatan	750.000,00	-	0,00	-750.000,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	1.400.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					37.650.000,00						34.350.000,00	-3.300.000,00
	#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					37.650.000,00						34.350.000,00	-3.300.000,00
	[-] BLT DBHCHT					37.650.000,00						26.850.000,00	-10.800.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	6.000.000,00	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	1.500.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.800.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-1.800.000,00	
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	1.350.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	1.350.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	13.500.000,00	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	9.000.000,00	-4.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	-1.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	3.750.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	2.500.000,00	-1.250.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	4.500.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	3.000.000,00	-1.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	2.250.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	1.500.000,00	-750.000,00	
	[-] Launching Beras Paceklik untuk Nelayan					0,00						7.500.000,00	7.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					8.400.000,00						27.200.000,00	18.800.000,00
	#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					8.400.000,00						27.200.000,00	18.800.000,00
	[-] BLT DBHCHT					8.400.000,00						27.200.000,00	18.800.000,00
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Sarjana (S1) Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000,00	-	10.400.000,00	10.400.000,00	
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : SLTA Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.800.000,00	-	8.400.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000,00	-	16.800.000,00	8.400.000,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					0,00						0,00	0,00
	#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						0,00	0,00
	[-] BLT DBHCHT					0,00						0,00	0,00
	Petugas Pendataan Penduduk (Tingkat Desa) Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	0 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	100.000,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					0,00						520.000,00	520.000,00
	#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						520.000,00	520.000,00
	[-] Launching Beras Paceklik untuk Nelayan					0,00						195.000,00	195.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	195.000,00	195.000,00	
	[-] Lounching BLT DBHCHT					0,00						325.000,00	325.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000,00	-	325.000,00	325.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					0,00						2.000.000,00	2.000.000,00
	#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						2.000.000,00	2.000.000,00
	[-] Launching Beras Paceklik untuk Nelayan					0,00						500.000,00	500.000,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Pengamanan Linmas diluar TPS Kegiatan Pemilu/Pilkada	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
	[-] Lounching BLT DBHCHT					0,00						1.500.000,00	1.500.000,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Pengamanan Linmas diluar TPS Kegiatan Pemilu/Pilkada	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					50.000,00						1.100.000,00	1.050.000,00
	#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					50.000,00						1.100.000,00	1.050.000,00
	[-] Launching Beras Paceklik untuk Nelayan					0,00						550.000,00	550.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	
	Petugas Upacara : Petugas Protokol Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
	[-] Lounching BLT DBHCHT					50.000,00						550.000,00	500.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	
	Petugas Upacara : Petugas Protokol Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	50.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	500.000,00	450.000,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					13.260.000,00						13.260.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					13.260.000,00						13.260.000,00
	[-] Belanja Honorarium					13.260.000,00						13.260.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	13.260.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	26.520.000,00	13.260.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.240.000,00						1.200.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					3.240.000,00						1.200.000,00
	[-] Belanja Honorarium					3.240.000,00						1.200.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	1.200.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	1.200.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					0,00						625.564.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					0,00						0,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						0,00
	[-] BLT DBHCHT					0,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah/pekerja Rentan Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	16.800,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan					0,00						372.360.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						372.360.000,00
	[-] BPJS Ketenagakerjaan					0,00						372.360.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah/pekerja Rentan Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6206 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	10.000,00	-	372.360.000,00	372.360.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan					0,00						253.204.800,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						253.204.800,00
	[-] BPJS Ketenagakerjaan					0,00						253.204.800,00
	BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah/pekerja Rentan Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6206 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	6.800,00	-	253.204.800,00	253.204.800,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					37.851.200,00						-20.331.200,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					6.000.000,00						-500.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					6.000.000,00						-500.000,00
	[-] Lounching BLT DBHCHT					6.000.000,00						-500.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Hiace 15 Seat Spesifikasi : Sudah termasuk Supir	2 Hari	Hari	1.500.000,00	-	3.000.000,00	2 Hari	Hari	1.500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : -	6 Hari	Hari	500.000,00	-	3.000.000,00	5 Hari	Hari	500.000,00	-	2.500.000,00	-500.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : -	-	Hari	0,00	-	0,00	-	Hari	500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					4.800.000,00						-2.880.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					4.800.000,00						-2.880.000,00
	[-] Launching Beras Paceklik untuk Nelayan					0,00						1.920.000,00
	Sewa : Kursi Spesifikasi : Unit / Hari	-	Hari	0,00	-	0,00	200 Buah	Hari	8.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00
	Sewa : Meja Spesifikasi : Unit / Hari	-	Hari	0,00	-	0,00	20 Buah	Hari	16.000,00	-	320.000,00	320.000,00
	[-] Lounching BLT DBHCHT					4.800.000,00						-4.800.000,00
	Sewa : Kursi Spesifikasi : Unit / Hari	500 Buah	Hari	8.000,00	-	4.000.000,00	-	Hari	8.000,00	-	0,00	-4.000.000,00
	Sewa : Meja Spesifikasi : Unit / Hari	50 Buah	Hari	16.000,00	-	800.000,00	-	Hari	16.000,00	-	0,00	-800.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					27.051.200,00						-16.951.200,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					27.051.200,00						-16.951.200,00
	[-] Launching Beras Paceklik untuk Nelayan					0,00						10.100.000,00
	Sewa Gawangan Sound System Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	Sewa Panggung Regging Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	40 Unit	Unit	75.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	Sewa Tenda/Layos Acara Besar Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	5.100.000,00	-	5.100.000,00	5.100.000,00
	[-] Lounching BLT DBHCHT					27.051.200,00						-27.051.200,00
	Sewa AC Spesifikasi :	4 Per Hari	Per Hari	237.800,00	-	951.200,00	-	Per Hari	237.800,00	-	0,00	-951.200,00
	Sewa Panggung Regging Spesifikasi :	36 Unit	Unit	75.000,00	-	2.700.000,00	-	Unit	75.000,00	-	0,00	-2.700.000,00
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	3 Set x 1 Hari	Hari	1.000.000,00	-	3.000.000,00	-	Hari	1.000.000,00	-	0,00	-3.000.000,00
	Sewa Tenda/Layos Acara Besar Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	4 Kegiatan	Kegiatan	5.100.000,00	-	20.400.000,00	-	Kegiatan	5.100.000,00	-	0,00	-20.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer					0,00						0,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						0,00
	[-] BLT DBHCHT					0,00						0,00
	Sewa Komputer (PC) Spesifikasi :	-	Hari	0,00	-	0,00	0 Pc x 30 Hari	Hari	80.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					1.000.000,00						10.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					1.000.000,00						10.000.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					1.000.000,00						10.000.000,00
	[-] Lounching BLT DBHCHT					1.000.000,00						10.000.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.000.000,00	200 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	10.000.000,00	9.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					116.464.000,00						58.228.043,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					116.464.000,00						-58.235.957,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					75.899.000,00						53.339.100,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					75.899.000,00						-22.559.900,00
	[-] BLT DBHCHT					61.099.000,00						-20.709.900,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	15 pp	pp	800.000,00	-	12.000.000,00	10 pp	pp	800.000,00	-	8.000.000,00	-4.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	980 Liter	Liter	12.950,00	-	12.691.000,00	1098 Liter	Liter	12.950,00	-	14.219.100,00	1.528.100,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.850.000,00	-	14.800.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.480.000,00	-	7.400.000,00	-7.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	9.608.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	954.000,00	-	4.770.000,00	-4.838.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan: Jawa Tengah Spesifikasi : -	16 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	12.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	6.000.000,00	-6.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas					14.800.000,00						12.950.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	40 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	14.800.000,00	35 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	12.950.000,00	-1.850.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					40.565.000,00						4.888.943,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					40.565.000,00						-35.676.057,00
	[-] BLT DBHCHT					9.065.000,00						-8.676.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	700 Liter	Liter	12.950,00	-	9.065.000,00	30 Liter	Liter	12.950,00	-	388.500,00	-8.676.500,00
	[-] Perjalanan Dinas					31.500.000,00						4.500.443,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	443 Lembar	Lembar	1,00	-	443,00	443,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	210 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	31.500.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	4.500.000,00	-27.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					3.524.400.000,00						3.659.040.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					3.524.400.000,00						134.640.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan					3.524.400.000,00						134.640.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					3.524.400.000,00						134.640.000,00
	[-] BLT DBHCHT					3.524.400.000,00						134.640.000,00
	BLT DBHCT Bagi Buruh Tani Tembakau /Cengkeh, Buruh Pabrik Rokok dan Masyarakat Rentan Spesifikasi :	2 Paket x 2937 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	150.000,00	-	3.524.400.000,00	2975 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	300.000,00	-	3.570.000.000,00	45.600.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah/pekerja Rentan Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	530 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	16.800,00	-	89.040.000,00	89.040.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah/pekerja Rentan Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	0 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	16.800,00	-	0,00	0,00
	[-] BPJS Ketenagakerjaan					0,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					0,00						270.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					0,00						270.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					0,00						270.000.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu					0,00						270.000.000,00
	[#] Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						270.000.000,00
	[-] Bantuan Beras untuk Nelayan					0,00						270.000.000,00

