

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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 300.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang
Hasil	Persentase SDM OPD yang mengikuti Diklat	9 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
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. 300.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.200.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.200.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.200.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 260.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 260.000,00
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 940.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 940.000,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang Jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[-] Honor Pendukung					Rp. 260.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 298.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 182.171.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 182.171.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 142.020.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 142.020.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp. 142.020.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	540	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	540	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 3.780.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejeni snya Spesifikasi : NaN	540	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 135.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.936.500,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 11.936.500,00
	[-] Belanja Bahan Cetak & Penggandaan					Rp. 11.935.800,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	4.5 x 9	Meter Kegiatan	30.000,00	0 %	Rp. 1.215.000,00
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : NaN	30	Set	241.000,00	0 %	Rp. 7.230.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	11636	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.490.800,00
	[-] Pembulatan					Rp. 700,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	500	Lembar	1,00	0 %	Rp. 500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.215.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 28.215.000,00
	[-] Belanja Makan Minum					Rp. 28.215.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	594	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 20.790.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	594	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 7.425.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 89.505.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 34.425.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 25.650.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 25.650.000,00
	[-] Belanja Narasumber					Rp. 25.650.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	9	Orang / Jam / Pelajaran	500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	9	Orang / Jam / Pelajaran	900.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	18	Orang / Jam / Pelajaran	450.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	9	Orang / Jam / Pelajaran	350.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	9	Orang / Jam	200.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 8.775.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.775.000,00
	[-] Honor Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 8.775.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	9	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	9	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	9	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 2.025.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	9	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 11.880.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 11.880.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 11.880.000,00
	[-] Belanja Sewa Ruang					Rp. 11.880.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	9	Hari	1.320.000,00	0 %	Rp. 11.880.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 43.200.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 43.200.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 43.200.000,00
	[-] Belanja Sosialisasi					Rp. 43.200.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	540	Orang	80.000,00	0 %	Rp. 43.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 27.123.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.123.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.623.500,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 22.623.500,00
	[-] Perjalanan Luar Daerah					Rp. 22.623.500,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Kali	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Kali	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	8	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 2.960.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	925	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 11.562.500,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00

