

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

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	: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Mei s.d Oktober
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Waktu Pelaksanaan	: Mei s.d Oktober
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 680.000,00
	[-] Honor PPBJ					Rp. 680.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 199.320.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 132.085.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 132.085.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.400.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 4.400.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp. 4.400.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	400	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	400	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.765.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 1.765.000,00
	[-] Biaya Cetak					Rp. 1.036.800,00
	Banner back Drop Spesifikasi : -	3 x 8	M2 Buah	43.200,00	0 %	Rp. 1.036.800,00
	[-] Fotocopy					Rp. 728.200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2427	Lembar	300,00	0 %	Rp. 728.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 100.000.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 100.000.000,00
	[-] Belanja tas					Rp. 100.000.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejени snya Spesifikasi : -	400	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.920.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 25.920.000,00
	[-] Biaya Makan Minum Rapat					Rp. 25.920.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	480	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 7.680.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	480	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 18.240.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 53.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 21.200.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 21.200.000,00
	[-] Honor narasumber / moderator					Rp. 21.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	2 x 8	Orang Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 x 8	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	8	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
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
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 32.000.000,00
	[-] Biaya Sosialisasi					Rp. 32.000.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	400	Orang	80.000,00	0 %	Rp. 32.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.035.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.035.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.675.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 13.675.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 13.675.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Kali	800.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	500	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 6.475.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	8	Orang / Kegiatan	370.000,00	0 %	Rp. 2.960.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Kali	520.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 360.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 360.000,00
	[-] Biaya perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	