

| | |
|---|--|
| 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 | : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |
| Kegiatan | : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |
| Sub Kegiatan | : 2.17.08.2.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Slawi, Kudaile |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kab. Tegal |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 100.000.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 85.000.000,00 |

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 100.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi | 12 Lembaga |
| Hasil | - | - |

| | |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 2.17.08.2.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi |
| 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. 100.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 1.520.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 1.520.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 1.520.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 1.520.000,00 |
| | [#] Penganggunjawaban Pengelola Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.520.000,00 |
| | [-] Honorarium Pengelola Kegiatan | | | | | Rp. 1.520.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : - | 1 x 1 | Orang Bulan | 1.210.000,00 | 0 % | Rp. 1.210.000,00 |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : - | 1 x 1 | Orang Bulan | 310.000,00 | 0 % | Rp. 310.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 98.480.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 3.125.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 3.125.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 219.000,00 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 219.000,00 |
| | [-] Belanja ATK Peserta | | | | | Rp. 219.000,00 |
| | Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio | 15 | Buku | 7.000,00 | 0 % | Rp. 105.000,00 |
| | Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm | 15 | Buah | 3.000,00 | 0 % | Rp. 45.000,00 |
| | Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio | 15 | Buah | 4.600,00 | 0 % | Rp. 69.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 966.000,00 |
| | [#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 966.000,00 |
| | [-] Belanja Fotocopy | | | | | Rp. 966.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 3220 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 966.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 1.940.000,00 |
| | [#] Makanan dan Minuman Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.620.000,00 |
| | [-] Makan Sosialisasi | | | | | Rp. 1.140.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 30 x 1 | Orang Kali | 38.000,00 | 0 % | Rp. 1.140.000,00 |
| | [-] Snack Sosialisasi | | | | | Rp. 480.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 30 x 1 | Orang Kali | 16.000,00 | 0 % | Rp. 480.000,00 |
| | [#] Snack Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 320.000,00 |
| | [-] Snack Rapat | | | | | Rp. 320.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 10 x 2 | Orang Kali | 16.000,00 | 0 % | Rp. 320.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 81.250.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 81.250.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 6.250.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Narasumber Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.300.000,00 |
| | [-] Honorarium Narasumber Non PNS | | | | | Rp. 5.100.000,00 |
| | Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : - | 1 x 3 | Orang Jam | 1.700.000,00 | 0 % | Rp. 5.100.000,00 |
| | [-] Honorarium Pembawa Acara | | | | | Rp. 200.000,00 |
| | Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 1 x 1 | Orang Kegiatan | 200.000,00 | 0 % | Rp. 200.000,00 |
| | [#] Narasumber PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 950.000,00 |
| | [-] Honorarium Narasumber PNS | | | | | Rp. 950.000,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 1 x 1 | Orang Jam | 500.000,00 | 0 % | Rp. 500.000,00 |
| | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1 x 1 | Orang Jam | 450.000,00 | 0 % | Rp. 450.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0036 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | | | | | Rp. 75.000.000,00 |
| | [#] Belanja Jasa Audit Sertifikasi Halal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 75.000.000,00 |
| | [-] Belanja Sertifikasi Halal | | | | | Rp. 75.000.000,00 |
| | Biaya Sertifikasi Halal Spesifikasi : untuk industri kecil menengah | 15 | Dokumen | 5.000.000,00 | 0 % | Rp. 75.000.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 14.105.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 14.105.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 5.855.000,00 |
| | [#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.855.000,00 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 5.855.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi : | 2 x 4 | Orang Hari | 370.000,00 | 0 % | Rp. 2.960.000,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 100 | Liter | 12.950,00 | 0 % | Rp. 1.295.000,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi : | 2 | pp | 800.000,00 | 0 % | Rp. 1.600.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 8.250.000,00 |
| | [#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 8.250.000,00 |
| | [-] Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 8.250.000,00 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|-----------------|---|-------------------|--|------------|-----|-------------------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : | 5 x 11 | Orang Hari | 150.000,00 | 0 % | Rp. 8.250.000,00 |
| Jumlah : | | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| | | | <p style="text-align: right;">Kab. Tegal,...30.Juli.2024..... Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</p> <p style="text-align: right;">IMAM RUDY KURNianto, S.Pt, M.Si NIP. 197509091998031005</p> | | | |

| | | |
|------------|---|--|
| 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 | |