

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	: 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. 300.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
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					300.000.000,00					200.000.000,00	-100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					300.000.000,00					200.000.000,00	-100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					260.000,00					260.000,00	0,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					260.000,00					260.000,00	0,00
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					260.000,00					260.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	260.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	260.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					940.000,00					940.000,00	0,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					940.000,00					940.000,00	0,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	[-] Honor Pendukung					260.000,00					260.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	260.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	260.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					298.800.000,00					198.800.000,00	-100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					182.171.500,00					136.705.000,00	-45.466.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					182.171.500,00					136.705.000,00	-45.466.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					142.020.000,00					105.200.000,00	-36.820.000,00

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)		
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					142.020.000,00						105.200.000,00	-36.820.000,00
	[-] Belanja ATK					142.020.000,00						105.200.000,00	-36.820.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	540 Buah	Buah	6.000,00	-	3.240.000,00	400 Buah	Buah	6.000,00	-	2.400.000,00	-840.000,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	540 Buku	Buku	7.000,00	-	3.780.000,00	400 Buku	Buku	7.000,00	-	2.800.000,00	-980.000,00	
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : NaN	540 Buah	Buah	250.000,00	-	135.000.000,00	400 Buah	Buah	250.000,00	-	100.000.000,00	-35.000.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					11.936.500,00						7.745.000,00	-4.191.500,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					11.936.500,00						7.745.000,00	-4.191.500,00
	[-] Belanja Bahan Cetak & Penggandaan					11.935.800,00						7.744.900,00	-4.190.900,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	4.5 Meter x 9 Kegiatan	Meter	30.000,00	-	1.215.000,00	4.5 Meter x 8 Kegiatan	Meter	30.000,00	-	1.080.000,00	-135.000,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	11636 Lembar	Lembar	300,00	-	3.490.800,00	2133 Lembar	Lembar	300,00	-	639.900,00	-2.850.900,00	
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : NaN	30 Set	Meter	241.000,00	-	7.230.000,00	25 Set	Meter	241.000,00	-	6.025.000,00	-1.205.000,00	
	[-] Pembulatan					700,00						100,00	-600,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	-100,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	500 Lembar	Lembar	1,00	-	500,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-500,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					28.215.000,00						23.760.000,00	-4.455.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					28.215.000,00						23.760.000,00	-4.455.000,00
	[-] Belanja Makan Minum					28.215.000,00						23.760.000,00	-4.455.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	594 Dus	Orang / Kali	12.500,00	-	7.425.000,00	440 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	7.040.000,00	-385.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	594 Dus	Orang / Kali	35.000,00	-	20.790.000,00	440 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	16.720.000,00	-4.070.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					89.505.000,00						52.175.000,00	-37.330.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					34.425.000,00						20.175.000,00	-14.250.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					25.650.000,00						19.200.000,00	-6.450.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					25.650.000,00						19.200.000,00	-6.450.000,00
	[-] Belanja Narasumber					25.650.000,00						19.200.000,00	-6.450.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	9 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	3.150.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	2.800.000,00	-350.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	18 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	450.000,00	-	8.100.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	-4.500.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	9 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	900.000,00	-	8.100.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	-900.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	9 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	500.000,00	-	4.500.000,00	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	500.000,00	-	4.000.000,00	-500.000,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	9 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.800.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.600.000,00	-200.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					8.775.000,00						975.000,00	-7.800.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					8.775.000,00						975.000,00	-7.800.000,00
	[-] Honor Tim Pelaksana Kegiatan					8.775.000,00						975.000,00	-7.800.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.800.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	-1.600.000,00	
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	2.250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	-2.000.000,00	
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	2.700.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	-2.400.000,00	
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	2.025.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	-1.800.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					11.880.000,00						0,00	-11.880.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					11.880.000,00						0,00	-11.880.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					11.880.000,00						0,00	-11.880.000,00
	[-] Belanja Sewa Ruang					11.880.000,00						0,00	-11.880.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	9 Hari	Hari	1.320.000,00	-	11.880.000,00	0 Hari	Hari	1.320.000,00	-	0,00	-11.880.000,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					43.200.000,00						32.000.000,00	-11.200.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					43.200.000,00						32.000.000,00	-11.200.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai (DBHCHT) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					43.200.000,00						32.000.000,00	-11.200.000,00
	[-] Belanja Sosialisasi					43.200.000,00						32.000.000,00	-11.200.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	540 Orang	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	43.200.000,00	400 Orang	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	32.000.000,00	-11.200.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					27.123.500,00						9.920.000,00	-17.203.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					27.123.500,00						9.920.000,00	-17.203.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					22.623.500,00						9.320.000,00	-13.303.500,00

