

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
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 Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 133.472.000,00
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. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 133.472.000,00
Keluaran	: Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	12 Lembaga	Keluaran	: Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	12 Lembaga
Hasil	: -	-	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 Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi
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					100.000.000,00					133.472.000,00	33.472.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.000.000,00					133.472.000,00	33.472.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.000.000,00					133.472.000,00	33.472.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.125.000,00					702.000,00	-2.423.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.125.000,00					702.000,00	-2.423.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					219.000,00					219.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					219.000,00					219.000,00	0,00
	[-] Belanja ATK Peserta					219.000,00					219.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	15 Buah	Buah	3.000,00	-	45.000,00	15 Buah	Buah	3.000,00	-	45.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	15 Buku	Buku	7.000,00	-	105.000,00	15 Buku	Buku	7.000,00	-	105.000,00	0,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	15 Buah	Buah	4.600,00	-	69.000,00	15 Buah	Buah	4.600,00	-	69.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					966.000,00					483.000,00	-483.000,00
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					966.000,00					483.000,00	-483.000,00
	[-] Belanja Fotocopy					966.000,00					483.000,00	-483.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3220 Lembar	Lembar	300,00	-	966.000,00	1610 Lembar	Lembar	300,00	-	483.000,00	-483.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.940.000,00					0,00	-1.940.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.620.000,00					0,00	-1.620.000,00
	[-] Makan Sosialisasi					1.140.000,00					0,00	-1.140.000,00

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)		
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	30 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.140.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-1.140.000,00	
	[-] Snack Sosialisasi					480.000,00						0,00	-480.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	30 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	480.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-480.000,00	
	[#] Snack Rapat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					320.000,00						0,00	-320.000,00
	[-] Snack Rapat					320.000,00						0,00	-320.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	320.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-320.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					82.770.000,00						132.770.000,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					82.770.000,00						132.770.000,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.250.000,00						6.250.000,00	0,00
	[#] Narasumber Non PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.300.000,00						5.300.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber Non PNS					5.100.000,00						5.100.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	5.100.000,00	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	5.100.000,00	0,00	
	[-] Honorarium Pembawa Acara					200.000,00						200.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00	
	[#] Narasumber PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					950.000,00						950.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber PNS					950.000,00						950.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Jam	Orang Jam	450.000,00	-	450.000,00	1 Orang x 1 Jam	Orang Jam	450.000,00	-	450.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					75.000.000,00						75.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Audit Sertifikasi Halal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					75.000.000,00						75.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Sertifikasi Halal					75.000.000,00						75.000.000,00	0,00
	Biaya Sertifikasi Halal Spesifikasi : untuk industri kecil menengah	15 Dokumen	Dokumen	5.000.000,00	-	75.000.000,00	15 Dokumen	Dokumen	5.000.000,00	-	75.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					0,00						50.000.000,00	50.000.000,00
	[#] Jasa Event Acara Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						50.000.000,00	50.000.000,00
	[-] Jasa Event Acara					0,00						50.000.000,00	50.000.000,00
	Jasa Penyelenggaraan Event / Pertunjukan Grade G Spesifikasi :	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Tahun	Kegiatan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.520.000,00						1.520.000,00	0,00
	[#] Penganggungjawaban Pengelola Kegiatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.520.000,00						1.520.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pengelola Kegiatan					1.520.000,00						1.520.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	310.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	310.000,00	0,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					14.105.000,00						0,00	-14.105.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					14.105.000,00						0,00	-14.105.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.855.000,00						0,00	-5.855.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.855.000,00						0,00	-5.855.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.855.000,00						0,00	-5.855.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 pp	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	0 pp	pp	800.000,00	-	0,00	-1.600.000,00	
	Pertamax Spesifikasi :	100 Liter	Liter	12.950,00	-	1.295.000,00	0 Liter	Liter	12.950,00	-	0,00	-1.295.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.960.000,00	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-2.960.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					8.250.000,00						0,00	-8.250.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.250.000,00						0,00	-8.250.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					8.250.000,00						0,00	-8.250.000,00

