

<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	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 2.557.550.000,00
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. 2.569.950.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.557.550.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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					2.569.950.000,00					2.557.550.000,00	-12.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.569.950.000,00					2.557.550.000,00	-12.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.569.950.000,00					2.557.550.000,00	-12.400.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					39.760.000,00	39.760.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					39.760.000,00	39.760.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					0,00					39.756.500,00	39.756.500,00
	[#] Belanja Umum Pelayanan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					39.756.500,00	39.756.500,00
	[-] Belanja BBM					0,00					39.756.500,00	39.756.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	-	Liter	0,00	-	0,00	3070 Liter	Liter	12.950,00	-	39.756.500,00	39.756.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00					3.500,00	3.500,00
	[#] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					3.500,00	3.500,00
	[-] Belanja BBM					0,00					3.500,00	3.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	3500 Liter	Lembar	1,00	-	3.500,00	3.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.569.950.000,00					2.492.990.000,00	-76.960.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.446.734.000,00					2.369.774.000,00	-76.960.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					52.000.000,00					52.000.000,00	0,00
	[#] Pendampingan Kewirausahaan Pemuda Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					52.000.000,00					52.000.000,00	0,00

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)	
	[-] Pendampingan Kewirausahaan Pemuda					52.000.000,00					52.000.000,00	0,00
	Pendampingan Kewirausahaan Pemuda Spesifikasi : -	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000,00	-	52.000.000,00	2 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000,00	-	52.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					2.357.554.000,00					2.271.754.000,00	-85.800.000,00
	[#] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.357.554.000,00					2.271.754.000,00	-85.800.000,00
	[-] Jasa Pelayanan Umum Kantor (PTT)					98.154.000,00					98.154.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : -	3 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	98.154.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	98.154.000,00	0,00
	[-] Jasa Pelayanan Umum Kantor (THL)					2.259.400.000,00					2.173.600.000,00	-85.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	79 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.259.400.000,00	76 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.173.600.000,00	-85.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					32.500.000,00					32.500.000,00	0,00
	[#] Honor Manager Co-Working Space Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					32.500.000,00					32.500.000,00	0,00
	[-] Honor Manager C0-Working Space					32.500.000,00					32.500.000,00	0,00
	Manajer CoWorking Spesifikasi :	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	32.500.000,00	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	32.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00					8.840.000,00	8.840.000,00
	[#] Honor PPTK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					8.840.000,00	8.840.000,00
	[-] Honor PPTK					0,00					8.840.000,00	8.840.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 OB	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	8.840.000,00	8.840.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] Honor Pejabat Pengadaan barang dan jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					123.216.000,00					123.216.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					98.040.000,00					98.040.000,00	0,00
	[#] Iuran BPJS Kesehatan (PTT) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.420.000,00					3.420.000,00	0,00
	[-] Iuran BPJS Kesehatan (PTT)					3.420.000,00					3.420.000,00	0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	3.420.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	3.420.000,00	0,00
	[#] Iuran BPJS Kesehatan (THL) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					94.620.000,00					94.620.000,00	0,00
	[-] Iuran BPJS Kesehatan (THL)					94.620.000,00					94.620.000,00	0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	83 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	94.620.000,00	83 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	94.620.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					25.176.000,00					25.176.000,00	0,00
	[#] Iuran BPJS Tenaga Kerja (PTT) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.256.000,00					5.256.000,00	0,00
	[-] Iuran BPJS Tenaga Kerja (PTT)					5.256.000,00					5.256.000,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	5.256.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	5.256.000,00	0,00
	[#] Iuran BPJS Tenaga Kerja (THL) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					19.920.000,00					19.920.000,00	0,00
	[-] Iuran BPJS Tenaga Kerja (THL)					19.920.000,00					19.920.000,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	83 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	19.920.000,00	83 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	19.920.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0,00					24.800.000,00	24.800.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					0,00					24.800.000,00	24.800.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					0,00					20.000.000,00	20.000.000,00
	[#] Belanja Umum Pelayanan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					20.000.000,00	20.000.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas					0,00					20.000.000,00	20.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	-	Unit / Tahun	0,00	-	0,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					0,00					4.800.000,00	4.800.000,00
	[#] Belanja Umum Pelayanan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					4.800.000,00	4.800.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas					0,00					4.800.000,00	4.800.000,00

