

<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	: 2.17.01.2.05 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Mei s.d Oktober
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 185.108.360,00
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. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.108.360,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 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	: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Waktu Pelaksanaan	: Mei s.d Oktober
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					200.000.000,00					185.108.360,00	-14.891.640,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					185.108.360,00	-14.891.640,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00					185.108.360,00	-14.891.640,00
5.1.02.01	Belanja Barang					132.085.000,00					135.553.360,00	3.468.360,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					132.085.000,00					135.553.360,00	3.468.360,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.400.000,00					1.650.000,00	-2.750.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					4.400.000,00					1.650.000,00	-2.750.000,00
	[-] Belanja ATK					4.400.000,00					1.650.000,00	-2.750.000,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	400 Buah	Buah	4.000,00	-	1.600.000,00	150 Buah	Buah	4.000,00	-	600.000,00	-1.000.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	400 Buku	Buku	7.000,00	-	2.800.000,00	150 Buku	Buku	7.000,00	-	1.050.000,00	-1.750.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.765.000,00					17.903.360,00	16.138.360,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					1.765.000,00					17.903.360,00	16.138.360,00
	[-] Biaya Cetak					1.036.800,00					388.800,00	-648.000,00
	Banner back Drop Spesifikasi : -	3 M2 x 8 Buah	M2	43.200,00	-	1.036.800,00	3 M2 x 3 Buah	M2	43.200,00	-	388.800,00	-648.000,00
	[-] Fotocopy					728.200,00					2.019.560,00	1.291.360,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2427 Lembar	Lembar	300,00	-	728.100,00	6731 Lembar	Lembar	300,00	-	2.019.300,00	1.291.200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	260 Lembar	Lembar	1,00	-	260,00	160,00
	[-] Media Cetak Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00					15.495.000,00	15.495.000,00

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)		
	Kalender Spesifikasi : Type 4	-	Buah	0,00	-	0,00	180 Buah	Buah	58.000,00	-	10.440.000,00	10.440.000,00	
	Sticker Folio Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	75 Lembar	Lembar	7.400,00	-	555.000,00	555.000,00	
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	30 Set	Buah	150.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00						1.160.000,00	1.160.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						1.160.000,00	1.160.000,00
	[-] Biaya Kegiatan Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					0,00						1.160.000,00	1.160.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	260.000,00	-	520.000,00	520.000,00	
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	320.000,00	-	640.000,00	640.000,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					100.000.000,00						37.500.000,00	-62.500.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					100.000.000,00						37.500.000,00	-62.500.000,00
	[-] Belanja tas					100.000.000,00						37.500.000,00	-62.500.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : -	400 Buah	Buah	250.000,00	-	100.000.000,00	150 Buah	Buah	250.000,00	-	37.500.000,00	-62.500.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.920.000,00						9.540.000,00	-16.380.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					25.920.000,00						9.540.000,00	-16.380.000,00
	[-] Biaya Makan Minum Rapat					25.920.000,00						9.540.000,00	-16.380.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	480 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	7.680.000,00	60 Dus x 3	Orang / Kali	15.000,00	-	2.700.000,00	-4.980.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	480 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	18.240.000,00	60 Dus x 3	Orang / Kali	38.000,00	-	6.840.000,00	-11.400.000,00	
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					0,00						67.800.000,00	67.800.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						67.800.000,00	67.800.000,00
	[-] Biaya Kegiatan Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					0,00						67.800.000,00	67.800.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	452 Buah	Buah	150.000,00	-	67.800.000,00	67.800.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					53.880.000,00						35.520.000,00	-18.360.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					21.880.000,00						15.780.000,00	-6.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					21.200.000,00						9.150.000,00	-12.050.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					21.200.000,00						9.150.000,00	-12.050.000,00
	[-] Honor narasumber / moderator					21.200.000,00						9.150.000,00	-12.050.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	2.800.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.050.000,00	-1.750.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	2 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Jam	900.000,00	-	14.400.000,00	2 Orang x 3 Kegiatan x 1 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	-9.000.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	4.000.000,00	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	-2.500.000,00	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					0,00						4.350.000,00	4.350.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						4.350.000,00	4.350.000,00
	[-] Honor Tim Pelaksana Kegiatan					0,00						4.350.000,00	4.350.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	5 Orang	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang	Orang / Bulan	650.000,00	-	650.000,00	650.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang	Orang / Bulan	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang	Orang / Bulan	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					0,00						390.000,00	390.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						390.000,00	390.000,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					0,00						390.000,00	390.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaanya diluar jam kerja	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	65.000,00	-	390.000,00	390.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00						1.210.000,00	1.210.000,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00						1.210.000,00	1.210.000,00
	[-] Honor Pengelola Keuangan					0,00						1.210.000,00	1.210.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1.210.000,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						680.000,00	0,00
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					680.000,00						680.000,00	0,00
	[-] Honor PPBJ					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	

