

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</td><td>25 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	25 %
Indikator	Target				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	25 %				
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan				
Unit	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 23.395.100				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	25 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.395.100
Keluaran	Jumlah Dokumen SAKIP & Perencanaan	5 Dokumen
Hasil	Persentase Perencanaan pada pelaksanaan Program	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kesekretariatan OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td><td>0 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td><td>5 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Indikator	Target											
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen											
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.395.100						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.820.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.820.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.820.000						
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000						
	[#] Forum OPD					Rp. 1.010.000						
	[-]											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	1.010.000	0	Rp. 1.010.000						
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.810.000						
	[#]					Rp. 1.130.000						
	[-]											
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	450.000	0	Rp. 450.000						
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000						

	[#] Forum OPD					Rp. 680.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.575.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.820.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.820.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.240.000
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	40 Buah	buah	6.000	0	Rp. 240.000
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi :	40 Buah	buku	7.000	0	Rp. 280.000
	Stopmap : Plastik Spesifikasi :	40 Buah	buah	18.000	0	Rp. 720.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.205.100
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	2 Meter x 3 Meter	meter	30.000	0	Rp. 360.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1500 Lembar	lembar	250	0	Rp. 375.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm Spesifikasi :	10 Buku	buku	47.000	0	Rp. 470.000
	Pembulatan Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.375.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	50 Dus	OK	35.000	0	Rp. 1.750.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	50 Dus	OK	12.500	0	Rp. 625.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.875.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.875.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.900.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	450.000	0	Rp. 900.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam / Pelajaran	OJ	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 975.000
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OK	200.000	0	Rp. 200.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 250.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OK	225.000	0	Rp. 225.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.680.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.200.000
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Kali	Orang / PP	400.000	0	Rp. 800.000

	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Kali	PP	500.000	0	Rp. 2.000.000
	Pertalite Spesifikasi :	90 Liter x 6 Kali	Liter	8.000	0	Rp. 4.320.000
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	4 Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang x 4 Kali	OH	370.000	0	Rp. 1.480.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 480.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	4 Kali	OH	45.000	0	Rp. 180.000
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Dalam Kota :Pejabat Eselon II Spesifikasi :	4 Kali	OH	75.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 3.200.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 3.200.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 3.200.000
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	40 Orang	Orang / Kegiatan	80.000	0	Rp. 3.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 23.395.100	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 23.395.100	
			Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Dra SUSPRIYANTI,MM NIP. 196603141986032013			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;			
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031003	WAKIL KETUA;			
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;			