

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
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><tr><td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah</td><td>71 Skor</td></tr></table>	Indikator	Target	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	25 %	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	71 Skor
Indikator	Target						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	25 %						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	71 Skor						
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan 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. 7.065.735.000						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	25 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	71 Skor
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.065.735.000
Keluaran	Jumlah Pelaporan Keuangan	12 Laporan
Hasil	Persentase Penyerapan Anggaran	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kesekretariatan OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			113 Orang/bulan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.967.492.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.967.492.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 6.576.830.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 4.970.207.768
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 4.970.207.768
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.970.207.768
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		4.970.207.768	0	Rp. 4.970.207.768
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 549.578.335
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 549.578.335
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		549.578.335	0	Rp. 549.578.335
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 173.918.100
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 173.918.100
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		173.918.100	0	Rp. 173.918.100
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 56.781.000

5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 56.781.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		56.781.000	0	Rp. 56.781.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 212.403.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 212.403.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		212.403.000	0	Rp. 212.403.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 349.272.969
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 349.272.969
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		349.272.969	0	Rp. 349.272.969
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 19.200.327
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 19.200.327
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		19.200.327	0	Rp. 19.200.327
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 70.466
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 70.466
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		70.466	0	Rp. 70.466
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 204.490.442
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 204.490.442
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		204.490.442	0	Rp. 204.490.442
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 10.226.952
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 10.226.952
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		10.226.952	0	Rp. 10.226.952
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 30.680.641
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 30.680.641
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		30.680.641	0	Rp. 30.680.641
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 288.984.108
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 288.984.108
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp. 42.427.534
	[#] Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 42.427.534
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		42.427.534	0	Rp. 42.427.534
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					Rp. 223.554.727
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1 Tahun		223.554.727	0	Rp. 223.554.727
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang					Rp. 4.900.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1 Tahun		4.900.000	0	Rp. 4.900.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 0
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		0	0	Rp. 0
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp. 18.101.847
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1 Tahun		18.101.847	0	Rp. 18.101.847
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 101.677.892
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp. 101.677.892
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp. 15.075.679

	[#] Belanja Insentif bagi KDH / WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH / WKDH					Rp. 15.075.679				
	[-]									
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 Tahun		15.075.679	0	Rp. 15.075.679				
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar					Rp. 78.070.765				
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1 Tahun		78.070.765	0	Rp. 78.070.765				
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang					Rp. 2.100.000				
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1 Tahun		2.100.000	0	Rp. 2.100.000				
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 0				
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		0	0	Rp. 0				
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp. 6.431.448				
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1 Tahun		6.431.448	0	Rp. 6.431.448				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 6.967.492.000					
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
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 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td><td>0 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 98.243.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 89.880.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 89.880.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 89.880.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 89.880.000				
	[#] Honor Pengelola Keuangan					Rp. 89.880.000				
	[-]									
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 13.080.000				
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	860.000	0	Rp. 10.320.000				
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerima Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OB	640.000	0	Rp. 15.360.000				
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar	12 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 15.000.000				

	Spesifikasi :					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	12 Orang / Bulan	OB	3.010.000	0	Rp. 36.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.363.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.363.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.363.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.413.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	7892 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.973.000
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm Spesifikasi :	20 Buku	buku	72.000	0	Rp. 1.440.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.150.000
	# Rapat Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.150.000
	[-]					
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	2 Unit	Unit	350.000	0	Rp. 700.000
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi :	2 Buah	buah	150.000	0	Rp. 300.000
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	75.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.800.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	40 Orang x 2 Kali	OK	35.000	0	Rp. 2.800.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	40 Orang x 2 Kali	OK	12.500	0	Rp. 1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 98.243.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 7.065.735.000	
			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;	
---	------------------------	--------------------	-------------	--