

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><th>Indikator</th><th>Target</th></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	: 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 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. 23.882.000						
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. 23.882.000
Keluaran	Jumlah Pegawai yang ikut Diklat	4 Orang
Hasil	Persentase Pegawai yang sudah ikut diklat	10 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kesekretariatan OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					0 Orang
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					4 Orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.882.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.882.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.042.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 19.042.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 19.042.000
	[#] Pelatihan Fungsional					Rp. 19.042.000
	[-]					
	Biaya Kontribusi Pelatihan Dasar Spesifikasi :	2 Kali	OK	9.396.000	0	Rp. 18.792.000
	Biaya Kontribusi Ujian Kedinasan Spesifikasi :	2 Kali	OK	125.000	0	Rp. 250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.840.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.840.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.840.000

	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Kali	Orang / PP	1.000.000	0	Rp. 2.000.000				
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 Kali	PP	700.000	0	Rp. 1.400.000				
	Pertalite Spesifikasi :	100 Liter	Liter	8.000	0	Rp. 800.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Hari	OH	160.000	0	Rp. 640.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 23.882.000				
Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
Sumber Pendanaan : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)										
Lokasi :										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</td><td>350 Orang</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang
Indikator	Target									
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 Orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.910.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.910.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.910.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.920.000				
	[#] Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai					Rp. 2.920.000				
	[-]									
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	2.920.000	0	Rp. 2.920.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.990.000				
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.310.000	0	Rp. 1.310.000				
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 195.090.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 125.505.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 125.505.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 92.050.000				
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	350 Buah	buah	6.000	0	Rp. 2.100.000				
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi :	350 Buku	buku	7.000	0	Rp. 2.450.000				
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi :	350 Buah	buah	250.000	0	Rp. 87.500.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.480.000				
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	56 Meter	meter	30.000	0	Rp. 1.680.000				
	Cetak Film Foto : : Ukuran 3 R Spesifikasi :	63 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp. 441.000				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	14876 Lembar	lembar	250	0	Rp. 3.719.000				
	X BANNER + STAND Spesifikasi :	40 Meter	meter	241.000	0	Rp. 9.640.000				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.500.000				

	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi :	30 Buah	buah	150.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.475.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	385 Dus	OK	35.000	0	Rp. 13.475.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 47.985.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.985.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.250.000
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	OK	350.000	0	Rp. 2.450.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	14 Orang / Jam	OJ	450.000	0	Rp. 6.300.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	7 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp. 3.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 6.825.000
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 1.400.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 1.750.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 2.100.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	7 Orang / Kegiatan	OK	225.000	0	Rp. 1.575.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 910.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tilik Desa) Spesifikasi :	14 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp. 910.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 28.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 28.000.000
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	350 Orang	Orang / Kegiatan	80.000	0	Rp. 28.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.600.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Kali	PP	500.000	0	Rp. 2.500.000
	Pertalite Spesifikasi :	800 Liter	Liter	8.000	0	Rp. 6.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 3.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.000.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	200 Kali	OH	45.000	0	Rp. 9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 200.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 223.882.000
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;	