

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	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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. 318.959.000				
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. 318.959.000
Keluaran	Jumlah Paket Pengadaan BMD	2 Paket
Hasil	Persentase tambahan aset BMD	5 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kesekretariatan OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Juni						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				6 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.365.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.365.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.365.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.365.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000
	[#] Pengadaan Gerobag					Rp. 1.010.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.355.000
	[#]					Rp. 225.000
	[-]					
	Tim Teknis s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	225.000	0	Rp. 225.000
	[#] Pengadaan Gerobag					Rp. 1.130.000
	[-]					

	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp. 450.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 29.600.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 29.600.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 29.600.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					Rp. 29.600.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang					Rp. 29.600.000
	Gerobak Sampah Spesifikasi :	8 Unit	Unit	3.700.000	0	Rp. 29.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.965.000
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Juni						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.835.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.835.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.835.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.835.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000
	#] Belanja Modal (Alat M - pos dan AC)					Rp. 1.210.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.625.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	630.000	0	Rp. 630.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	315.000	0	Rp. 315.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 284.159.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 284.159.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 167.159.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 146.944.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 146.944.000
	LCD Projector Standar Office Spesifikasi :	2 Unit	unit	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Mesin M-Pos Spesifikasi :	15 Unit	Unit	7.000.000	0	Rp. 105.000.000
	Papan Nama Kantor Spesifikasi :	6 Buah	buah	5.324.000	0	Rp. 31.944.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 20.215.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 20.215.000
	AC Floor Standing 2 PK	1 Unit	unit	14.000.000	0	Rp. 14.000.000

	Spesifikasi :					
	Air Conditioner (AC) : 2 PK Spesifikasi :	1 Unit	unit	6.215.000	0	Rp. 6.215.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 117.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 89.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 89.000.000
	Komputer PC Office Standar Spesifikasi :	2 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp. 17.000.000
	Laptop Standar Office Spesifikasi :	6 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp. 72.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 28.000.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 28.000.000
	Printer Epson L3110 Spesifikasi :	8 Unit	unit	3.500.000	0	Rp. 28.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 286.994.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 318.959.000
			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;		