

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	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 1.133.530.000				
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. 1.133.530.000
Keluaran	Jumlah Jasa Pelayanan Umum	3 Paket
Hasil	Persentase Jasa Pelayanan Umum	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kesekretariatan OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan		: 2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator		Target		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.992.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.992.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.992.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.992.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.992.000
	[#] Pengadaan benda pos					Rp. 2.992.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	272 Buah	buah	11.000	0	Rp. 2.992.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.992.000
Sub Kegiatan		: 2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 656.160.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 17.520.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 17.520.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 17.520.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 17.520.000
	[#] Belanja Telepon , Listrik dan Air					Rp. 17.520.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	6 Bulan x 1 Orang	OB	2.920.000	0	Rp. 17.520.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 638.640.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 638.640.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 638.640.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 18.000.000
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	200 Menit x 360 Hari	menit	250	0	Rp. 18.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 84.000.000
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	8000 M3	m3	10.500	0	Rp. 84.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 383.640.000
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi :	230000 Kwh	Kwh	1.668	0	Rp. 383.640.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 153.000.000
	Belanja langganan Internet Office Medium Spesifikasi :	17 Lokasi x 12 Bulan	kegiatan	750.000	0	Rp. 153.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 656.160.000
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
					Indikator	Target
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 474.378.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.840.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.840.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.840.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.840.000
	[#] honor THL dan PTT					Rp. 5.840.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	OB	2.920.000	0	Rp. 5.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 468.538.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 468.538.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 369.442.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 299.874.000

	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	3 Orang x 14 Bulan	OB	2.237.000	0	Rp. 93.954.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	12 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	OH	65.000	0	Rp. 205.920.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 29.008.000
	Beban Jasa Tenaga Pesuruh Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	1 Orang x 14 Bulan	OB	2.072.000	0	Rp. 29.008.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 40.560.000
	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	2 Orang x 26 Hari x 12 Bulan	OH	65.000	0	Rp. 40.560.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 99.096.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 99.096.000
	BPJS Kesehatan non PNS (PTT) Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan	OB	95.000	0	Rp. 4.560.000
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	74 Orang x 12 Bulan	OB	90.000	0	Rp. 79.920.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	87 Orang x 12 Bulan	OB	14.000	0	Rp. 14.616.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 474.378.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.133.530.000
<div>Kabupaten Tegal , Tanggal</div> <div>Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan</div> <div>Dra SUSPRIYANTI,MM</div> <div>NIP. 196603141986032013</div>						
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;			