

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	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Meningkatnya Koperasi Modern</td><td>09 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Meningkatnya Koperasi Modern	09 %
Indikator	Target				
Meningkatnya Koperasi Modern	09 %				
Kegiatan	: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
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. 100.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Koperasi Modern	09 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Koperasi yang nilai kesehatannya 66-100	76 KSP / USP
Hasil	Persentase Koperasi yang berpredikat sehat / Cukup sehat	17 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gerakan Koperasi

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					100 Unit Usaha
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.140.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.140.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.140.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000
	[#] Pengawasan dan Penkes					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. 1.130.000
	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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 97.860.000

5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 4.942.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 4.942.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 260.000
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	20 Buah	buah	6.000	0		Rp. 120.000
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi :	20 Buku	buku	7.000	0		Rp. 140.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 2.732.000
	Belanja pembuatan piagam sertifikat Spesifikasi :	150 Lembar	buah	10.000	0		Rp. 1.500.000
	Cetak Film Foto : : Ukuran 3 R Spesifikasi :	40 Lembar	Lembar	7.000	0		Rp. 280.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3808 Lembar	lembar	250	0		Rp. 952.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp. 1.000.000
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	2 Buah	Unit	350.000	0		Rp. 700.000
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi :	4 Buah	Buah	75.000	0		Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 950.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	10 Orang / Hari x 2 Kegiatan	OK	35.000	0		Rp. 700.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	10 Orang / Hari x 2 Kegiatan	OK	12.500	0		Rp. 250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 52.820.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 2.300.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan						Rp. 2.300.000
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OK	200.000	0		Rp. 1.200.000
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OK	300.000	0		Rp. 600.000
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OK	250.000	0		Rp. 500.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi						Rp. 50.520.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen						Rp. 50.520.000
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S2 Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	25.260.000	0		Rp. 50.520.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 32.598.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 32.598.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 27.198.000
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	7 Orang / Hari	Orang / PP	400.000	0		Rp. 2.800.000
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	1.000.000	0		Rp. 2.000.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1 Kali	PP	700.000	0		Rp. 700.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / PP	PP	500.000	0		Rp. 2.000.000
	Pertalite Spesifikasi :	150 Liter	Liter	8.000	0		Rp. 1.200.000

	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 1.460.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp. 3.968.000
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	8 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 4.240.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	15 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 5.550.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.400.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	36 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 7.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 7.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 7.500.000
	Juara I - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OK	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Juara II - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OK	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Juara III - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OK	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 100.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 100.000.000	
			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;	