

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	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Mewujudkan UMKM yang Naik Kelas</td><td>0,95 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Mewujudkan UMKM yang Naik Kelas	0,95 %
Indikator	Target				
Mewujudkan UMKM yang Naik Kelas	0,95 %				
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
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. 65.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Mewujudkan UMKM yang Naik Kelas	0,95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.000.000
Keluaran	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat Omset, Aset, Laba	25 UMKM
Hasil	Persentase Usaha Mikro yang merujuk ke Usaha Kecil	2 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku UMKM

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Februari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi					25 Unit Usaha
	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Halal, dan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil					1 tahun
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 65.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.432.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.432.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 682.000
	[#] Belanja Operasional Co Working Space					Rp. 682.000
	[-] Belanja Cetak					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2728 Lembar	lembar	250	0	Rp. 682.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.750.000
	[#] Event Digital Marketing Workshop					Rp. 4.750.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Workhsop/Bimtek/Sosialisasi					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	50 Dus x 2 Kali	OK	35.000	0	Rp. 3.500.000

	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	50 Dus x 2 Kali	OK	12.500	0	Rp. 1.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 58.068.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 47.160.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 17.160.000
	[#] Belanja Operasional Co Working Space					Rp. 17.160.000
	[-] Honorarium Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	1 Orang x 264 Hari	OB	65.000	0	Rp. 17.160.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 30.000.000
	Manajer CoWorking Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 10.908.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 10.908.000
	[-] Belanja Software Registrasi Member (Co Working Space)					
	PEMELIHARA SISTEM (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	10.908.000	0	Rp. 10.908.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.500.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	2 Orang x 5 Hari	OH	150.000	0	Rp. 1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 65.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 65.000.000
<div><div></div><div>Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Dra SUSPRIYANTI,MM NIP. 196603141986032013</div></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;			