

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 | |

| | | | | | |
|--|---|-----------|--------|--|-----|
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |
| Bidang Urusan | : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | |
| Program | : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | | | |
| Capaian Program | <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Meningkatnya Nilai Penjualan Produk Dalam Negeri</td><td>2 %</td></tr></table> | Indikator | Target | Meningkatnya Nilai Penjualan Produk Dalam Negeri | 2 % |
| Indikator | Target | | | | |
| Meningkatnya Nilai Penjualan Produk Dalam Negeri | 2 % | | | | |
| Kegiatan | : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | |
| 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. 250.000.000 | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp. 0 | | | | |

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|-----------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Meningkatnya Nilai Penjualan Produk Dalam Negeri | 2 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 250.000.000 |
| Keluaran | Jumlah Promosi yang dilakukan | 1 Even |
| Hasil | Persentase Promosi yang dilaksanakan | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Dalam Negeri

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|---|---|--|--------|-----------|-----|-----------------|
| Sub Kegiatan | | : 3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | |
| Sumber Pendanaan | | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |
| Lokasi | | : | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | : Februari s.d. Desember | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | Indikator | | | | Target |
| | | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 30 UMKM |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 250.000.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 13.490.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 13.490.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 13.490.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 7.570.000 |
| | #] | | | | | Rp. 7.570.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Bulan | OB | 310.000 | 0 | Rp. 310.000 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : | 1 Orang x 6 Bulan | OB | 1.210.000 | 0 | Rp. 7.260.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 5.920.000 |
| | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi : | 1 Orang x 4 Bulan | OB | 1.310.000 | 0 | Rp. 5.240.000 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--------|---------|---|------------------------|
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | OB | 680.000 | 0 | Rp. 680.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 236.510.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 23.492.100 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 23.492.100 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 1.030.000 |
| | Solar Spesifikasi : | 200 Liter | liter | 5.150 | 0 | Rp. 1.030.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 6.575.000 |
| | [#] Sosialisasi Produk Unggulan | | | | | Rp. 6.575.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : | 25 Orang x 1 Kegiatan | buah | 6.000 | 0 | Rp. 150.000 |
| | Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : | 25 Orang x 1 Kegiatan | buku | 7.000 | 0 | Rp. 175.000 |
| | Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : | 25 Orang x 1 Kegiatan | buah | 250.000 | 0 | Rp. 6.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 2.923.600 |
| | [#] | | | | | Rp. 2.737.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Cetak Film Foto : : Ukuran 3 R Spesifikasi : | 120 Lembar | Lembar | 7.000 | 0 | Rp. 840.000 |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 7588 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 1.897.000 |
| | [#] Pameran Produk Unggulan Tingkat Nasional | | | | | Rp. 100 |
| | [-] | | | | | |
| | Pembulatan Spesifikasi : | 100 Rupiah | Lembar | 1 | 0 | Rp. 100 |
| | [#] Sosialisasi Produk Unggulan | | | | | Rp. 186.500 |
| | [-] | | | | | |
| | BANNER/SPANDUK Spesifikasi : | 3 Meter x 2 Kegiatan | meter | 30.000 | 0 | Rp. 180.000 |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 26 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 6.500 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 700.000 |
| | [#] | | | | | Rp. 700.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office | 2 Unit | Unit | 350.000 | 0 | Rp. 700.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 5.937.500 |
| | [#] Pameran Produk Unggulan Tingkat Daerah | | | | | Rp. 3.800.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi : | 80 Orang | OK | 35.000 | 0 | Rp. 2.800.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi : | 80 Orang | OK | 12.500 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| | [#] Sosialisasi Produk Unggulan | | | | | Rp. 2.137.500 |
| | [-] | | | | | |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi : | 45 Orang | OK | 35.000 | 0 | Rp. 1.575.000 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|-------|------------|---|------------------------|
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi : | 45 Orang | OK | 12.500 | 0 | Rp. 562.500 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | | | | | Rp. 6.326.000 |
| | [#] Pameran Produk Unggulan Tingkat Daerah | | | | | Rp. 6.326.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pakaian Dinas Pegawai : PDH Batik Tegalan (baju/atasan) Spesifikasi : | 20 Orang | buah | 316.300 | 0 | Rp. 6.326.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 173.640.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 125.630.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 5.300.000 |
| | Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Pembawa Acara Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | OK | 750.000 | 0 | Rp. 750.000 |
| | [#] Sosialisasi Produk Unggulan | | | | | Rp. 4.550.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : | 2 Orang x 1 Kegiatan | OJ | 1.700.000 | 0 | Rp. 3.400.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | OJ | 450.000 | 0 | Rp. 450.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | OJ | 500.000 | 0 | Rp. 500.000 |
| | Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 1 Orang x 1 Kegiatan | OK | 200.000 | 0 | Rp. 200.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp. 12.750.000 |
| | [#] | | | | | Rp. 12.750.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : | 4 Orang x 10 Bulan | OK | 200.000 | 0 | Rp. 8.000.000 |
| | Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : | 1 Orang x 10 Bulan | OK | 250.000 | 0 | Rp. 2.500.000 |
| | Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : | 1 Orang x 10 Bulan | OK | 225.000 | 0 | Rp. 2.250.000 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | | | | | Rp. 780.000 |
| | [#] Pameran Produk Unggulan Tingkat Daerah | | | | | Rp. 780.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL | 12 Orang | OH | 65.000 | 0 | Rp. 780.000 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | | | | | Rp. 106.800.000 |
| | Dekorasi kegiatan pameran /Lomba dan sejenisnya Spesifikasi : Dekorasi kegiatan Pameran/lomba dan sejenisnya | 2 Paket x 1 Kegiatan | paket | 35.600.000 | 0 | Rp. 71.200.000 |
| | [#] Pameran Produk Unggulan Tingkat Nasional | | | | | Rp. 35.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dekorasi kegiatan pameran /Lomba dan sejenisnya Spesifikasi : Dekorasi kegiatan Pameran/lomba dan sejenisnya | 1 Paket x 1 Kegiatan | paket | 35.600.000 | 0 | Rp. 35.600.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 4.690.000 |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | | | Rp. 4.690.000 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------------|-----------|---|-----------------------|
| | Sewa Kendaraan : Truck engkel Spesifikasi : Tidak termasuk BBM, TOL | 1 Kendaraan x 7 Hari | hari | 670.000 | 0 | Rp. 4.690.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 41.320.000 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp. 41.320.000 |
| | Sewa: Auditorium Spesifikasi : | 5 Hari | hari | 8.000.000 | 0 | Rp. 40.000.000 |
| | [#] Sosialisasi Produk Unggulan | | | | | Rp. 1.320.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi : | 1 Hari | hari | 1.320.000 | 0 | Rp. 1.320.000 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp. 2.000.000 |
| | Uang Saku Non PNS Spesifikasi : | 25 Orang | Orang / Kegiatan | 80.000 | 0 | Rp. 2.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 39.377.900 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 39.377.900 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 37.427.900 |
| | [#] | | | | | Rp. 8.260.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 1 Kendaraan | PP | 700.000 | 0 | Rp. 700.000 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi : | 2 Kendaraan | PP | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi : | 1 Hari | OH | 1.490.000 | 0 | Rp. 1.490.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi : | 1 Hari | OH | 730.000 | 0 | Rp. 730.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi : | 4 Orang | OH | 530.000 | 0 | Rp. 2.120.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi : | 6 Orang | OH | 370.000 | 0 | Rp. 2.220.000 |
| | [#] Pameran Produk Unggulan Tingkat Nasional | | | | | Rp. 26.930.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 3 Kendaraan | PP | 700.000 | 0 | Rp. 2.100.000 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 120 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 1.668.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DKI Jakarta Spesifikasi : | 1 Hari | OH | 1.490.000 | 0 | Rp. 1.490.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi : | 1 Hari | OH | 992.000 | 0 | Rp. 992.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi : | 8 Hari | OH | 730.000 | 0 | Rp. 5.840.000 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--------------|---------|--------------|-----------------|
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi : | 28 Orang | OH | 530.000 | 0 | Rp. 14.840.000 |
| | # Sosialisasi Produk Unggulan | | | | | Rp. 2.237.900 |
| | [-] | | | | | |
| | Pertamax Spesifikasi : | 161 Liter | Liter | 13.900 | 0 | Rp. 2.237.900 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 1.950.000 |
| | # | | | | | Rp. 1.950.000 |
| | [-] | | | | | |
| | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi : | 10 Orang | OH | 45.000 | 0 | Rp. 450.000 |
| | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : | 10 Orang | OH | 150.000 | 0 | Rp. 1.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 250.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 250.000.000 |
| | | 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; | | | |