

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 72.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase UMKM Naik Kelas	1,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.000.000,00
Keluaran	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	100 Lembaga
Hasil	Persentase Usaha Mikro Kecil yang meningkat Menuju Usaha Kecil	6 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 72.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[ # ] ASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000,00
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.320.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.570.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.570.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 528.000,00
	[ # ] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 528.000,00
	[ - ] Belanja ATK Peserta					Rp. 528.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	30	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	30	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN	30	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 138.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.323.000,00
	[ # ] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.323.000,00
	[ - ] Belanja Cetak					Rp. 1.323.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	3	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2770	Lembar	300,00	0 %	Rp. 831.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1340	Lembar	300,00	0 %	Rp. 402.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 44.000,00
	[ # ] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.000,00
	[ - ] Belanja Materai					Rp. 44.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	4	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 44.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.675.000,00
	[ # ] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.675.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Bimtek/Sosialisasi/Pelatihan					Rp. 2.375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 x 1	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 x 1	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 625.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 300.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	12 x 2	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 64.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 61.950.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.750.000,00
	[ # ] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.750.000,00
	[ - ] Narasumber Non PNS					Rp. 3.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	2 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 1	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[ - ] Narasumber PNS					Rp. 950.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 1	Orang Jam	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 1	Orang Jam	450.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 57.200.000,00
	[ # ] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 57.200.000,00
	[ - ] Honor Manager Co-Working Space					Rp. 28.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 28.600.000,00
	[ - ] Honor Tenaga Administrasi Co-Working Space					Rp. 28.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 28.600.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 2.400.000,00
	[ # ] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000,00
	[ - ] Uang Saku Peserta					Rp. 2.400.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	30	Orang	80.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.400.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.400.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.400.000,00

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	