

<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	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
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. 135.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Koperasi Modern	11 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000.000,00
Keluaran	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha
Hasil	Persentase Koperasi Bermitra	2 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
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. 135.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 135.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.890.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.890.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.890.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.210.000,00
	[ - ] Honor PPTK					Rp. 1.210.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 133.110.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 55.541.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 55.541.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 17.820.000,00
	[ # ] Rumah Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.820.000,00
	[ - ] Bahan Baku Rumah Kemasan					Rp. 17.820.000,00
	Plastik Standing Pouch Spesifikasi : NaN	2200	Buah	3.600,00	0 %	Rp. 7.920.000,00
	Kertas Stiker Glossy Spesifikasi : NaN	150	Pak	66.000,00	0 %	Rp. 9.900.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 19.750.000,00
	[ # ] Rumah Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.750.000,00
	[ - ] Bahan Baku Rumah Kemasan					Rp. 19.750.000,00
	Kertas Aluminium Spesifikasi : NaN	250	Buah	43.000,00	0 %	Rp. 10.750.000,00
	Kertas Linen A0 Spesifikasi : NaN	600	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Kertas Manila Karton Spesifikasi : NaN	300	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.012.000,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.012.000,00
	[ - ] Rumah Kemasan					Rp. 15.012.000,00
	Brosur Mated Penyuluhan Dua Muka/Bolak-balik Jenis kertas IVORI, Ukuran L.22 Cm, P.46 Cm (60) Spesifikasi : NaN	1501	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 15.010.000,00
	Fotocopy : A.4 Bolak-balik (60) Spesifikasi : NaN	2	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 2.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.959.000,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.559.000,00
	[ - ] Rumah Kemasan					Rp. 1.559.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	5	Buah	74.200,00	0 %	Rp. 371.000,00
	Tinta Tefil Epson L360 Colour Spesifikasi : NaN	9	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 1.188.000,00
	[ # ] Rumah Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.400.000,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	4	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 57.552.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 57.552.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 57.552.000,00
	[ # ] Rumah Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 57.552.000,00
	[ - ] Honor Desain Grafis Kemasan (Rumah Kemasan)					Rp. 29.508.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) S1/D-IV/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	12	Orang / Bulan	2.459.000,00	0 %	Rp. 29.508.000,00
	[ - ] Honor Tenaga Administrasi/ Operator (Rumah Kemasan)					Rp. 28.044.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	12	Orang / Bulan	2.337.000,00	0 %	Rp. 28.044.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.017.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.017.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.017.000,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.017.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 20.017.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	13	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.890.000,00
	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	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	128	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00

### Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 2.220.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / Hari	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 2.063.000,00
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 135.000.000,00</b>
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			
			IMAM RUDY KURNIANTO, S.Pt, M.Si NIP. 197509091998031005			

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	