

<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	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
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. 198.000.000,00
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. 198.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha
Hasil	Persentase UMKM yang Bermitra	5 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
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. 198.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 198.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.600.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.600.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.600.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.230.000,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.230.000,00
	[ - ] Honor PPTK					Rp. 4.230.000,00

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 Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 4.230.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.370.000,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.370.000,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Pendukung					Rp. 330.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 191.400.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.280.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.280.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 19.390.000,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.390.000,00
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 1.890.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	70	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	70	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 490.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	70	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Setip Kombinasi : Kecil Spesifikasi : NaN	70	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Garisn Mika Kecil Spesifikasi : NaN	70	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[ - ] Belanja Tas Peserta					Rp. 17.500.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejeni snya Spesifikasi : NaN	70	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.925.000,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.925.000,00
	[ - ] Belanja Cetak					Rp. 2.925.000,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	50	Buah	14.800,00	0 %	Rp. 740.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	6	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 180.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi : NaN	70	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4350	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.305.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 165.000,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 165.000,00
	[ - ] Belanja Materai					Rp. 165.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	15	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 7.700.000,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.700.000,00
	[ - ] Belanja Cartridge					Rp. 700.000,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	2	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[ - ] Belanja Flashdisk					Rp. 7.000.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	70	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.100.000,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.100.000,00
	[ - ] Makan Minum Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek					Rp. 9.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 x 4	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 x 4	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[ - ] Makan Minum Rapat					Rp. 600.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	12 x 4	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 116.520.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 95.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.400.000,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.400.000,00
	[ - ] Honorarium Non PNS					Rp. 7.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	4 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 2	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[ - ] Honorarium PNS					Rp. 3.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 4	Orang Jam	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 x 4	Orang Jam	450.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 48.000.000,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.000.000,00
	[ - ] Honor PLPU					Rp. 48.000.000,00
	Pendampingan Kewirausahaan Pemuda Spesifikasi :	2 x 12	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 35.600.000,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.600.000,00
	[ - ] Stand Pameran					Rp. 35.600.000,00
	Dekorasi kegiatan pameran /Lomba dan sejenisnya Spesifikasi : Dekorasi kegiatan Pameran/lomba dan sejenisnya	1	Paket	35.600.000,00	0 %	Rp. 35.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 10.320.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 10.320.000,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.320.000,00
	[ - ] Belanja Sewa Ruang Pertemuan					Rp. 10.320.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	4	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 10.320.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 11.200.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 11.200.000,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.200.000,00
	[ - ] Uang Saku Peserta					Rp. 11.200.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	35 x 4	Orang Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 11.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 34.600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 34.600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.500.000,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.500.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.500.000,00



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	