

<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	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 15.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Target Predikat SAKIP	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
Hasil	Nilai SAKIP	61 Nilai

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.460.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.460.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.460.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.460.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.460.000,00
	[ - ] 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	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[ - ] Tenaga pendukung administrasi					Rp. 780.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.540.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.375.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.375.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 920.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 920.000,00
	[ - ] Belanja ATK					Rp. 920.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	40	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	40	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	40	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.216.600,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.216.600,00
	[ - ] Belanja Bahan Cetak & Penggandaan					Rp. 1.216.600,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	8	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	14	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 378.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1995	Lembar	300,00	0 %	Rp. 598.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 148.400,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 148.400,00
	[ - ] Belanja Bahan Komputer					Rp. 148.400,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	2	Buah	74.200,00	0 %	Rp. 148.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.090.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.090.000,00
	[ - ] Belanja Makan Minum					Rp. 2.090.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	44	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	44	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 1.540.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.725.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.425.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.450.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.450.000,00
	[ - ] Belanja Forum OPD					Rp. 2.450.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 975.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 975.000,00
	[ - ] Belanja Forum OPD					Rp. 975.000,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.300.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 2.300.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.300.000,00
	[ - ] Belanja Forum OPD					Rp. 2.300.000,00

