

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
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	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 198.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase UMKM Naik Kelas	1,16 %	Capaian Program	Persentase UMKM Naik Kelas	1,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 198.000.000,00	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	Keluaran	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha
Hasil			Hasil		

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, Slawi, 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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					198.000.000,00					198.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					198.000.000,00					198.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00
	[ - ] Honor PPTK					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.370.000,00					2.370.000,00	0,00
	[ # ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.370.000,00					2.370.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Pendukung					330.000,00					330.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	330.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	330.000,00	0,00
	[ - ] Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					191.400.000,00					191.400.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					40.280.000,00					40.345.100,00	65.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					40.280.000,00					40.345.100,00	65.100,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					19.390.000,00						19.390.000,00	0,00
	# ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.390.000,00						19.390.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor					1.890.000,00						1.890.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	70 Buah	Buah	6.000,00	-	420.000,00	70 Buah	Buah	6.000,00	-	420.000,00	0,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	70 Buku	Buku	7.000,00	-	490.000,00	70 Buku	Buku	7.000,00	-	490.000,00	0,00	
	Garisan Mika Kecil Spesifikasi : NaN	70 Buah	Buah	5.000,00	-	350.000,00	70 Buah	Buah	5.000,00	-	350.000,00	0,00	
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	70 Buah	Buah	4.000,00	-	280.000,00	70 Buah	Buah	4.000,00	-	280.000,00	0,00	
	Setip Kombinasi : Kecil Spesifikasi : NaN	70 Buah	Buah	5.000,00	-	350.000,00	70 Buah	Buah	5.000,00	-	350.000,00	0,00	
	[ - ] Belanja Tas Peserta					17.500.000,00						17.500.000,00	0,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : NaN	70 Buah	Buah	250.000,00	-	17.500.000,00	70 Buah	Buah	250.000,00	-	17.500.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.925.000,00						2.990.100,00	65.100,00
	# ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.925.000,00						2.990.100,00	65.100,00
	[ - ] Belanja Cetak					2.925.000,00						2.990.100,00	65.100,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	0,00	
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	50 Buah	Buah	14.800,00	-	740.000,00	50 Buah	Buah	14.800,00	-	740.000,00	0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4350 Lembar	Lembar	300,00	-	1.305.000,00	4567 Lembar	Lembar	300,00	-	1.370.100,00	65.100,00	
	piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi : NaN	70 Buah	Buah	10.000,00	-	700.000,00	70 Buah	Buah	10.000,00	-	700.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					165.000,00						165.000,00	0,00
	# ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					165.000,00						165.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Materai					165.000,00						165.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	15 Buah	Buah	11.000,00	-	165.000,00	15 Buah	Buah	11.000,00	-	165.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					7.700.000,00						7.700.000,00	0,00
	# ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.700.000,00						7.700.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Cartridge					700.000,00						700.000,00	0,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	2 Unit	Unit	350.000,00	-	700.000,00	2 Unit	Unit	350.000,00	-	700.000,00	0,00	
	[ - ] Belanja Flashdisk					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	70 Buah	Buah	100.000,00	-	7.000.000,00	70 Buah	Buah	100.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.100.000,00						10.100.000,00	0,00
	# ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.100.000,00						10.100.000,00	0,00
	[ - ] Makan Minum Pelatihan/Sosialiasi/Bimtek					9.500.000,00						9.500.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	7.000.000,00	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.500.000,00	50 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.500.000,00	0,00	
	[ - ] Makan Minum Rapat					600.000,00						600.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	12 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	600.000,00	12 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	600.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					116.520.000,00						111.360.000,00	-5.160.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					95.000.000,00						95.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					11.400.000,00						11.400.000,00	0,00
	# ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.400.000,00						11.400.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Non PNS					7.600.000,00						7.600.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	4 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	0,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0,00	
	[ - ] Honorarium PNS					3.800.000,00						3.800.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					48.000.000,00						48.000.000,00	0,00
	# ] PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN MIKRO Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					48.000.000,00						48.000.000,00	0,00
	[ - ] Honor PLPU					48.000.000,00						48.000.000,00	0,00
	Pendampingan Kewirausahaan Pemuda Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000,00	-	48.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000,00	-	48.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					35.600.000,00						35.600.000,00	0,00

