

<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	: 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UKM
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 205.866.000,00
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. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 205.866.000,00
Keluaran	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 Orang	Keluaran	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UKM
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan
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					0,00					205.866.000,00	205.866.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					205.866.000,00	205.866.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					0,00					680.000,00	680.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0,00					680.000,00	680.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0,00					680.000,00	680.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00					680.000,00	680.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					680.000,00	680.000,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang Jasa					0,00					680.000,00	680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					205.186.000,00	205.186.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					113.543.000,00	113.543.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					113.543.000,00	113.543.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					0,00					2.214.000,00	2.214.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					2.214.000,00	2.214.000,00
	[-] Belanja Bahan Material / Alat Peraga					0,00					2.214.000,00	2.214.000,00
	Kertas Stiker Glossy Spesifikasi : NaN	-	Pak	0,00	-	0,00	9 Pak	Pak	66.000,00	-	594.000,00	594.000,00
	Plastik Standing Pouch Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	450 Buah	Buah	3.600,00	-	1.620.000,00	1.620.000,00

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					0,00					33.723.000,00	33.723.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					33.723.000,00	33.723.000,00
	[-] Belanja ATK					0,00					23.670.000,00	23.670.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	90 Buah	Buah	6.000,00	-	540.000,00	540.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	-	Buku	0,00	-	0,00	90 Buah	Buku	7.000,00	-	630.000,00	630.000,00
	Map Dokumen isi 20 lbr Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	42.000,00	-	0,00	0,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	90 Buah	Buah	250.000,00	-	22.500.000,00	22.500.000,00
	[-] Belanja Bahan Material / Alat Peraga					0,00					10.053.000,00	10.053.000,00
	Gunting Sedang Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	90 Buah	Buah	10.300,00	-	927.000,00	927.000,00
	Isolasi : Double 1 Spesifikasi : NaN	-	Roll	0,00	-	0,00	90 Roll	Roll	13.000,00	-	1.170.000,00	1.170.000,00
	Lem Kertas Kecil Spesifikasi : NaN	-	Botol	0,00	-	0,00	90 Botol	Botol	5.700,00	-	513.000,00	513.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	14000 Buah	Lembar	1,00	-	14.000,00	14.000,00
	Penggaris Besi Kecil Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	90 Buah	Buah	13.700,00	-	1.233.000,00	1.233.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	90 Buah	Buah	4.000,00	-	360.000,00	360.000,00
	Perforator : Sedang Spesifikasi :	-	Buah	0,00	-	0,00	124 Buah	Buah	34.000,00	-	4.216.000,00	4.216.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	90 Buah	Buah	18.000,00	-	1.620.000,00	1.620.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					40.950.000,00	40.950.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					40.950.000,00	40.950.000,00
	[-] Belanja Bahan Material / Alat Peraga					0,00					40.950.000,00	40.950.000,00
	Kertas Aluminium Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	450 Buah	Buah	43.000,00	-	19.350.000,00	19.350.000,00
	Kertas Kraaf/Sampul Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	900 Lembar	Lembar	4.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00
	Kertas Linen A0 Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	900 Lembar	Lembar	10.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00
	Kertas Manila Karton Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	900 Lembar	Lembar	10.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00					11.386.000,00	11.386.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					11.386.000,00	11.386.000,00
	[-] Belanja Bahan Material / Alat Peraga					0,00					9.000.000,00	9.000.000,00
	Brosur Mated Penyuluhan Dua Muka/Bolak-balik Jenis kertas IVORI, Ukuran L.22 Cm, P.46 Cm (60) Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	900 Buah	Buah	10.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00
	[-] Belanja Cetak					0,00					2.386.000,00	2.386.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	-	Meter	0,00	-	0,00	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	180.000,00
	Cetak Foto 3R Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	394 Buah	Buah	1.500,00	-	591.000,00	591.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	5380 Lembar	Lembar	300,00	-	1.614.000,00	1.614.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	1000 Buah	Lembar	1,00	-	1.000,00	1.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					0,00					220.000,00	220.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					220.000,00	220.000,00
	[-] Belanja Materai					0,00					220.000,00	220.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Buah	Buah	11.000,00	-	220.000,00	220.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					9.000.000,00	9.000.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					9.000.000,00	9.000.000,00
	[-] Belanja USB					0,00					9.000.000,00	9.000.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	90 Buah	Buah	100.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00					16.050.000,00	16.050.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					16.050.000,00	16.050.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					0,00					15.618.000,00	15.618.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	97 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	4.656.000,00	4.656.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	96 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	10.944.000,00	10.944.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	18000 Paket	Lembar	1,00	-	18.000,00	18.000,00
	[-] Snack Rapat					0,00					432.000,00	432.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	9 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	432.000,00	432.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					0,00					82.400.000,00	82.400.000,00

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)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00					51.450.000,00	51.450.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00					15.050.000,00	15.050.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					15.050.000,00	15.050.000,00
	[-] Honor Narasumber Non PNS					0,00					13.150.000,00	13.150.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	2 Orang x 7 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	12.600.000,00	12.600.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
	[-] Honor Narasumber PNS					0,00					1.900.000,00	1.900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					0,00					36.400.000,00	36.400.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					36.400.000,00	36.400.000,00
	[-] Honor Tenaga Pendamping UMKM					0,00					36.400.000,00	36.400.000,00
	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan Non Pegawai Negeri Sipil : Sarjana (S1) Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	2.600.000,00	-	36.400.000,00	36.400.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					0,00					1.610.000,00	1.610.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					0,00					1.330.000,00	1.330.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					1.330.000,00	1.330.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Pendamping					0,00					1.330.000,00	1.330.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	1.330.000,00	1.330.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					0,00					280.000,00	280.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					280.000,00	280.000,00
	[-] Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS					0,00					280.000,00	280.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	280.000,00	280.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0,00					7.740.000,00	7.740.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					0,00					7.740.000,00	7.740.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					7.740.000,00	7.740.000,00
	[-] Sewa Gedung Pertemuan					0,00					7.740.000,00	7.740.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	-	Hari	0,00	-	0,00	3 Hari	Hari	2.580.000,00	-	7.740.000,00	7.740.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0,00					21.600.000,00	21.600.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					0,00					21.600.000,00	21.600.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					21.600.000,00	21.600.000,00
	[-] Uang Saku Peserta					0,00					21.600.000,00	21.600.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	90 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	21.600.000,00	21.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00					9.243.000,00	9.243.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00					9.243.000,00	9.243.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00					3.243.000,00	3.243.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					3.243.000,00	3.243.000,00
	[-] Penginapan Narasumber					0,00					2.250.000,00	2.250.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	2.250.000,00	2.250.000,00
	[-] Transport Narasumber					0,00					993.000,00	993.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Timur Spesifikasi :	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	0 Orang / PP	Orang / PP	800.000,00	-	0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	350000 Kegiatan	Lembar	1,00	-	350.000,00	350.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	-	Liter	0,00	-	0,00	51.44 Liter	Liter	12.500,00	-	643.000,00	643.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00					6.000.000,00	6.000.000,00
	[#] Pelatihan Packaging Sumber Dana : DAK Non Fisik-PK2UKM					0,00					6.000.000,00	6.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendamping					0,00					6.000.000,00	6.000.000,00

