

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
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	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Kegiatan	: 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
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 Rekomendasi Izin yang diberikan	100 %	Capaian Program	Persentase Rekomendasi Izin yang diberikan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9200 Dokumen	Keluaran	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9200 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan		Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
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					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					2.477.500,00					2.477.500,00	0,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.477.500,00					2.477.500,00	0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.477.500,00					2.477.500,00	0,00	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00	
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.467.500,00					1.467.500,00	0,00	
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.467.500,00					1.467.500,00	0,00	
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					787.500,00					787.500,00	0,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	180.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	180.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	0,00	

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)	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	0,00
	[-] Pejabat pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					97.522.500,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.531.000,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.531.000,00						0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					918.500,00						0,00
	[#] Sosialisasi e-Retribusi Pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					918.500,00						0,00
	[-] Sosialisasi e-Retribusi Pasar					918.500,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	5 Meter	Meter	30.000,00	-	150.000,00	5 Meter	Meter	30.000,00	-	150.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2561 Lembar	Lembar	300,00	-	768.300,00	2561 Lembar	Lembar	300,00	-	768.300,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.300.000,00						0,00
	[#] Sosialisasi e-Retribusi Pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.300.000,00						0,00
	[-] Sosialisasi e-Retribusi Pasar					1.300.000,00						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
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	4 Buah	Buah	75.000,00	-	300.000,00	4 Buah	Buah	75.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.312.500,00						0,00
	[#] Sosialisasi e-Retribusi Pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.312.500,00						0,00
	[-] Sosialisasi e-Retribusi Pasar					8.312.500,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	175 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	6.125.000,00	175 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	6.125.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	175 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.187.500,00	175 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.187.500,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					79.711.500,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					22.650.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.450.000,00						0,00
	[#] Sosialisasi e-Retribusi Pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.450.000,00						0,00
	[-] Sosialisasi e-Retribusi Pasar					3.450.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					19.200.000,00						0,00
	[#] Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website e-retribusipasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.200.000,00						0,00
	[-] Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website e-retribusipasar					19.200.000,00						0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Editor Spesifikasi :	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	3.200.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	3.200.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi :	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	4.000.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Redaktur Spesifikasi :	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000,00	-	3.600.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	8.400.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	8.400.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					57.061.500,00						0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					57.061.500,00						0,00
	[#] Jasa Konsultan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi e-Retribusi Pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					57.061.500,00						0,00
	[-] Jasa Konsultan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi e-Retribusi Pasar					57.061.500,00						0,00
	Jasa Tenaga Kerja Konsultansi, Kualifikasi Ahli Muda, Strata: S1, Gol: II-A, Tp: 5 Thn Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	11.412.300,00	-	57.061.500,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	11.412.300,00	-	57.061.500,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					7.280.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.280.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.980.000,00						0,00
	[#] Fasilitas Pemenuhan Kemitraan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.980.000,00						0,00
	[-] Fasilitas Pemenuhan Kemitraan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat					3.980.000,00						0,00

