

<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	: 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	: 2.17.01 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 14.050.000,00
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 Target Predikat SAKIP	100 %	Capaian Program	Persentase Target Predikat SAKIP	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.050.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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					15.000.000,00					14.050.000,00	-950.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					15.000.000,00					14.050.000,00	-950.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.460.000,00					1.460.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.460.000,00					1.460.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.460.000,00					1.460.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.460.000,00					1.460.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.460.000,00					1.460.000,00	0,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang Jasa					680.000,00					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
	[-] Tenaga pendukung administrasi					780.000,00					780.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	780.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	780.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.540.000,00					12.590.000,00	-950.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.375.000,00					4.375.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.375.000,00					4.375.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					920.000,00					920.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					920.000,00					920.000,00	0,00
	[-] Belanja ATK					920.000,00					920.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buah	6.000,00	-	240.000,00	40 Buah	Buah	6.000,00	-	240.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	40 Buku	Buku	7.000,00	-	280.000,00	40 Buku	Buku	7.000,00	-	280.000,00	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)	
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buah	10.000,00	-	400.000,00	40 Buah	Buah	10.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.216.600,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.216.600,00						0,00
	[-] Belanja Bahan Cetak & Penggandaan					1.216.600,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	8 Meter	Meter	30.000,00	-	240.000,00	8 Meter	Meter	30.000,00	-	240.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1995 Lembar	Lembar	300,00	-	598.500,00	1995 Lembar	Lembar	300,00	-	598.500,00	0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	14 Buku	Buku	27.000,00	-	378.000,00	14 Buku	Buku	27.000,00	-	378.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					148.400,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					148.400,00						0,00
	[-] Belanja Bahan Komputer					148.400,00						0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	74.200,00	-	148.400,00	2 Buah	Buah	74.200,00	-	148.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.090.000,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.090.000,00						0,00
	[-] Belanja Makan Minum					2.090.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	44 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.540.000,00	44 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.540.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	44 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	550.000,00	44 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	550.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.725.000,00						-950.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.425.000,00						-950.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.450.000,00						-950.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.450.000,00						-950.000,00
	[-] Belanja Forum OPD					2.450.000,00						-950.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	-450.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					975.000,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					975.000,00						0,00
	[-] Belanja Forum OPD					975.000,00						0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					2.300.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					2.300.000,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.300.000,00						0,00
	[-] Belanja Forum OPD					2.300.000,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	10 Orang	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	800.000,00	10 Orang	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	800.000,00	0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	30 Orang	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.500.000,00	30 Orang	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.440.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.440.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.440.000,00						0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.440.000,00						0,00
	[-] Perjalanan Luar Daerah					3.440.000,00						0,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	800.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	400.000,00	-	800.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	48 Liter	Liter	12.500,00	-	600.000,00	48 Liter	Liter	12.500,00	-	600.000,00	0,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	300.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	300.000,00	0,00

