

<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	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
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. 135.000.000,00
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 Koperasi Modern	11 %	Capaian Program	Persentase Koperasi Modern	11 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 135.000.000,00
Keluaran	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	Keluaran	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
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					135.000.000,00					135.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					135.000.000,00					130.770.000,00	-4.230.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.890.000,00					1.890.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.890.000,00					1.890.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.890.000,00					1.890.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
	[ - ] Honor PPTK					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					680.000,00					680.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					133.110.000,00					128.880.000,00	-4.230.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					55.541.000,00					80.758.000,00	25.217.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					55.541.000,00					80.758.000,00	25.217.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					17.820.000,00					46.502.000,00	28.682.000,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					92.000,00	92.000,00
	[ - ] Rumah Kemasan					0,00					92.000,00	92.000,00

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)	
	Buku Kostum Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buku	Buah	23.000,00	-	92.000,00	92.000,00
	[ # ] Rumah Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.820.000,00						46.410.000,00 28.590.000,00
	[ - ] Bahan Baku Rumah Kemasan					17.820.000,00						45.654.000,00 27.834.000,00
	Kertas Stiker Glossy Spesifikasi : NaN	150 Pak	Pak	66.000,00	-	9.900.000,00	0 Pak	Pak	66.000,00	-	0,00	-9.900.000,00
	Kertas Stiker Glossy Spesifikasi : NaN	-	Pak	0,00	-	0,00	20 Pak	Pak	66.000,00	-	1.320.000,00	1.320.000,00
	Plastik Standing Pouch Spesifikasi : NaN	2200 Buah	Buah	3.600,00	-	7.920.000,00	12315 Buah	Buah	3.600,00	-	44.334.000,00	36.414.000,00
	Plastik Standing Pouch Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	3.600,00	-	0,00	0,00
	[ - ] Rumah Kemasan					0,00						756.000,00 756.000,00
	Container Box Keranjang/Basket Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	189.000,00	-	756.000,00	756.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00						20.000.000,00 20.000.000,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						20.000.000,00 20.000.000,00
	[ - ] Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					0,00						20.000.000,00 20.000.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	6.000,00	-	0,00	0,00
	Buku Register 100 hal Spesifikasi : NaN	-	Buku	0,00	-	0,00	0 Buku	Buku	23.000,00	-	0,00	0,00
	Buku Tulis : Blocline bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	-	Buku	0,00	-	0,00	0 Buku	Buku	7.000,00	-	0,00	0,00
	Buku Tulis : Buku Ekspedisi (Isi 100 lembar) Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buku	Buah	10.000,00	-	0,00	0,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	80 Buah	Buah	250.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					19.750.000,00						430.000,00 -19.320.000,00
	[ # ] Rumah Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.750.000,00						430.000,00 -19.320.000,00
	[ - ] Bahan Baku Rumah Kemasan					19.750.000,00						430.000,00 -19.320.000,00
	Kertas Aluminium Spesifikasi : NaN	250 Buah	Buah	43.000,00	-	10.750.000,00	0 Buah	Buah	43.000,00	-	0,00	-10.750.000,00
	Kertas Aluminium Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	43.000,00	-	430.000,00	430.000,00
	Kertas Linen A0 Spesifikasi : NaN	600 Lembar	Lembar	10.000,00	-	6.000.000,00	0 Lembar	Lembar	10.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
	Kertas Manila Karton Spesifikasi : NaN	300 Lembar	Lembar	10.000,00	-	3.000.000,00	0 Lembar	Lembar	10.000,00	-	0,00	-3.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					15.012.000,00						247.000,00 -14.765.000,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.012.000,00						7.000,00 -15.005.000,00
	[ - ] Rumah Kemasan					15.012.000,00						7.000,00 -15.005.000,00
	Brosur Mated Penyuluhan Dua Muka/Bolak-balik Jenis kertas IVORI, Ukuran L.22 Cm, P.46 Cm (60) Spesifikasi : NaN	1501 Buah	Buah	10.000,00	-	15.010.000,00	0 Buah	Buah	10.000,00	-	0,00	-15.010.000,00
	Fotocopy : A.4 Bolak-balik (60) Spesifikasi : NaN	2 Lembar	Lembar	1.000,00	-	2.000,00	0 Lembar	Lembar	1.000,00	-	0,00	-2.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	7000 Lembar	Lembar	1,00	-	7.000,00	7.000,00
	[ # ] Rumah Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						240.000,00 240.000,00
	[ - ] Rumah Kemasan					0,00						240.000,00 240.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	-	Meter	0,00	-	0,00	8 Meter	Meter	30.000,00	-	240.000,00	240.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	0,00
	piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Lembar	Buah	10.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					0,00						220.000,00 220.000,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						220.000,00 220.000,00
	[ - ] Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					0,00						220.000,00 220.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Lembar	Buah	11.000,00	-	220.000,00	220.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.959.000,00						2.959.000,00 0,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.559.000,00						1.559.000,00 0,00
	[ - ] Rumah Kemasan					1.559.000,00						1.559.000,00 0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	74.200,00	-	371.000,00	5 Buah	Buah	74.200,00	-	371.000,00	0,00
	Tinta Tefil Epson L360 Colour Spesifikasi : NaN	9 Botol	Botol	132.000,00	-	1.188.000,00	9 Botol	Botol	132.000,00	-	1.188.000,00	0,00
	[ # ] Rumah Kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.400.000,00						1.400.000,00 0,00
	[ - ] Rumah Kemasan					1.400.000,00						1.400.000,00 0,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	4 Unit	Unit	350.000,00	-	1.400.000,00	4 Unit	Unit	350.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	75.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0,00						5.000.000,00 5.000.000,00

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)	
	[ # ] Rumah Kemasn Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						5.000.000,00
	[ - ] Biaya Tinta					0,00						5.000.000,00
	Tinta Sunthink Pigment Spesifikasi :	-	Botol	0,00	-	0,00	2 Botol	Botol	2.500.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						5.400.000,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						5.400.000,00
	[ - ] Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					0,00						5.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	100 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	100 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	3.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					57.552.000,00						8.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					57.552.000,00						-49.202.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00						1.950.000,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						1.950.000,00
	[ - ] Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					0,00						1.950.000,00
	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	1 OJ	Orang / Jam	900.000,00	-	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 OJ	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
	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
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					57.552.000,00						0,00
	[ # ] Rumah Kemasn Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					57.552.000,00						-57.552.000,00
	[ - ] Honor Desain Grafis Kemasn (Rumah Kemasn)					29.508.000,00						-29.508.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) S1/D-IV/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.459.000,00	-	29.508.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.459.000,00	-	0,00	-29.508.000,00
	[ - ] Honor Tenaga Administrasi/ Operator (Rumah Kemasn)					28.044.000,00						-28.044.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMA/MA/SMK/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	28.044.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.337.000,00	-	0,00	-28.044.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					0,00						0,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[ - ] Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					0,00						0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	-	Hari	0,00	-	0,00	0 Hari	Hari	2.580.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0,00						6.400.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					0,00						6.400.000,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						6.400.000,00
	[ - ] Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					0,00						6.400.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	80 OH	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	6.400.000,00	6.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					20.017.000,00						39.772.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.017.000,00						19.755.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					20.017.000,00						33.922.000,00
	[ # ] Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.017.000,00						13.905.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah					17.954.000,00						13.905.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / PP	400.000,00	-	2.400.000,00	18 Orang / Hari	Orang / PP	400.000,00	-	7.200.000,00	4.800.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	128 Liter	Liter	12.500,00	-	1.600.000,00	442 Liter	Liter	12.500,00	-	5.525.000,00	3.925.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	1.460.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	1.460.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	1.984.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	1.984.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	13 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	6.890.000,00	13 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	6.890.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	7.400.000,00	5.180.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah					2.063.000,00						0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	2.063.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	2.063.000,00	0,00

