

<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	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
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. 74.500.000,00
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. 72.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.500.000,00
Keluaran	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	100 Lembaga	Keluaran	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	100 Lembaga
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi
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					72.000.000,00					74.500.000,00	2.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					72.000.000,00					74.500.000,00	2.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					680.000,00					680.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					680.000,00					680.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					680.000,00					680.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	[#] ASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					71.320.000,00					73.820.000,00	2.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.570.000,00					3.739.000,00	-831.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.570.000,00					3.739.000,00	-831.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					528.000,00					528.000,00	0,00
	[#] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					528.000,00					528.000,00	0,00
	[-] Belanja ATK Peserta					528.000,00					528.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	30 Buah	Buah	6.000,00	-	180.000,00	30 Buah	Buah	6.000,00	-	180.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	30 Buku	Buku	7.000,00	-	210.000,00	30 Buku	Buku	7.000,00	-	210.000,00	0,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN	30 Buah	Buah	4.600,00	-	138.000,00	30 Buah	Buah	4.600,00	-	138.000,00	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)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.323.000,00						492.000,00	-831.000,00
	[#] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.323.000,00						492.000,00	-831.000,00
	[-] Belanja Cetak					1.323.000,00						492.000,00	-831.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	3 Meter	Meter	30.000,00	-	90.000,00	3 Meter	Meter	30.000,00	-	90.000,00	0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1340 Lembar	Lembar	300,00	-	402.000,00	1340 Lembar	Lembar	300,00	-	402.000,00	0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2770 Lembar	Lembar	300,00	-	831.000,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-831.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					44.000,00						44.000,00	0,00
	[#] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					44.000,00						44.000,00	0,00
	[-] Belanja Materai					44.000,00						44.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	4 Buah	Buah	11.000,00	-	44.000,00	4 Buah	Buah	11.000,00	-	44.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.675.000,00						2.675.000,00	0,00
	[#] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.675.000,00						2.675.000,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Bimtek/Sosialisasi/Pelatihan					2.375.000,00						2.375.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	625.000,00	50 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	625.000,00	0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					300.000,00						300.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	300.000,00	12 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	300.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					64.350.000,00						68.281.000,00	3.931.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					61.950.000,00						65.881.000,00	3.931.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.750.000,00						4.750.000,00	0,00
	[#] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.750.000,00						4.750.000,00	0,00
	[-] Narasumber Non PNS					3.800.000,00						3.800.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	0,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00	
	[-] Narasumber PNS					950.000,00						950.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	450.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					57.200.000,00						28.600.000,00	-28.600.000,00
	[#] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					57.200.000,00						28.600.000,00	-28.600.000,00
	[-] Honor Manager Co-Working Space					28.600.000,00						0,00	-28.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	28.600.000,00	0 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	0,00	-28.600.000,00	
	[-] Honor Tenaga Administrasi Co-Working Space					28.600.000,00						28.600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	28.600.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	-2.200.000,00	
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	2.200.000,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					0,00						32.531.000,00	32.531.000,00
	[#] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						32.531.000,00	32.531.000,00
	[-] Honor Manager Co-Working Space					0,00						32.531.000,00	32.531.000,00
	Manajer CoWorking Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	32.500.000,00	32.500.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	31000 Lembar	Lembar	1,00	-	31.000,00	31.000,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					2.400.000,00						2.400.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					2.400.000,00						2.400.000,00	0,00
	[#] FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.400.000,00						2.400.000,00	0,00
	[-] Uang Saku Peserta					2.400.000,00						2.400.000,00	0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	30 Orang	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.400.000,00	30 Orang	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	2.400.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.400.000,00						1.800.000,00	-600.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.400.000,00						1.800.000,00	-600.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.400.000,00						1.800.000,00	-600.000,00

