



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran : 2015

Urusan Pemerintahan : 1.15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi : 1.15.01 Dinas Koperasi, UKM dan Pasar
Sub Unit Organisasi : 1.15.01.01 Dinas Koperasi, UKM dan Pasar

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				Tahun n + 1
				Tahun n				
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
1.15.1.15.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			95.365.000,00	559.417.000,00	0,00	654.782.000,00	553.905.600,00
1.15.1.15.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1075 lembar	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	7.000.000,00
1.15.1.15.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi UKm dan Pasar	1 tahun	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	127.000.000,00
1.15.1.15.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	6 orang	91.980.000,00	2.000,00	0,00	91.982.000,00	101.185.600,00
1.15.1.15.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	48 item	930.000,00	59.070.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.15.1.15.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	2 paket	1.225.000,00	184.310.000,00	0,00	185.535.000,00	228.725.000,00
1.15.1.15.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	200 item	145.000,00	4.855.000,00	0,00	5.000.000,00	5.345.000,00
1.15.1.15.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	3 paket	445.000,00	39.555.000,00	0,00	40.000.000,00	49.650.000,00
1.15.1.15.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun	320.000,00	14.680.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.15.1.15.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun	320.000,00	19.680.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.15.1.15.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun	0,00	112.265.000,00	0,00	112.265.000,00	0,00
1.15.1.15.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			4.395.000,00	638.605.000,00	248.000.000,00	891.000.000,00	636.919.000,00
1.15.1.15.1.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas		0,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
1.15 . 1.15.1 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	Koperasi UKM dan Pasar Dinas	1 paket	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 02 . 11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Koperasi UKM dan Pasar Dinas	12 unit	0,00	0,00	53.000.000,00	53.000.000,00	60.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 02 . 19	Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan gedung kantor	Koperasi UKM dan Pasar Kab.Tegal Dinas	100 %	755.000,00	29.245.000,00	0,00	30.000.000,00	60.039.000,00
1.15 . 1.15.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Koperasi UKM dan Pasar Kab.Tegal Dinas	26 kantor	2.270.000,00	380.730.000,00	0,00	383.000.000,00	158.655.000,00
1.15 . 1.15.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Koperasi UKM dan Pasar Dinas	1 tahun	925.000,00	199.075.000,00	0,00	200.000.000,00	228.225.000,00
1.15 . 1.15.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Kopeasi UKM dan Pasar	1 tahun	445.000,00	29.555.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur			625.000,00	44.375.000,00	0,00	45.000.000,00	43.500.000,00
1.15 . 1.15.1 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	100 %	625.000,00	44.375.000,00	0,00	45.000.000,00	43.500.000,00
1.15 . 1.15.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			61.356.000,00	10.644.000,00	0,00	72.000.000,00	76.033.000,00
1.15 . 1.15.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	15 buku	833.000,00	1.167.000,00	0,00	2.000.000,00	3.033.000,00
1.15 . 1.15.1 . 06 . 05	Penata Usahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kab.Tegal	100 %	52.300.000,00	2.700.000,00	0,00	55.000.000,00	58.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 06 . 06	Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun	5.400.000,00	600.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH					
				Tahun n				Tahun n + 1	
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9	
1.15 . 1.15.1 . 06 . 07	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja-SKPD	Dinas	1 paket	1.202.000,00	1.798.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.15 . 1.15.1 . 06 . 08	Penyelenggaraan Forum SKPD	Koperasi UKM dan Pasar Dinas	1 paket	1.621.000,00	4.379.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.06 . 1.15.1 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Pembinaan/Penataan Ketertiban,Keamanan,Kebersihan dan Keindahan Pasar	Koperasi UKM dan Pasar		456.592.000,00	268.408.000,00	0,00	725.000.000,00	725.000.000,00	
2.06 . 1.15.1 . 15 . 05			Pasar	6 pasar	15.547.000,00	9.453.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.06 . 1.15.1 . 15 . 07			Dinas	62 org	441.045.000,00	8.955.000,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00
2.06 . 1.15.1 . 15 . 11			Koperasi UKM dan Pasar	1 tahun	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 16			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pasar Se Kabupaten Tegal		51.760.000,00	178.240.000,00	0,00	230.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 16 . 03	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kabupaten Tegal	20 orang	6.457.000,00	13.543.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.15 . 1.15.1 . 16 . 12	Sosialisasi dan Sertifikasi Perjinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Kabupaten Tegal	30 orang	5.357.000,00	24.643.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.15 . 1.15.1 . 16 . 13	Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman UKM dan Mitra Binaan Koperasi	Kabupaten Tegal	8 orang	3.411.000,00	26.589.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.15 . 1.15.1 . 16 . 15	Pelatihan Bordir dan Desain Motif Batik	Kabupaten Tegal	60 peserta	26.135.000,00	73.865.000,00	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	
1.15 . 1.15.1 . 16 . 16	Workshop Motif Batik Tegal	Kabupaten Tegal	50 peserta	10.400.000,00	39.600.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.09 . 1.15.1 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pengadaan Tanah	Kabupaten Tegal		0,00	0,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	
1.09 . 1.15.1 . 16 . 03			Pasar Kemantran dan Pasar Bojong	2 pasar	0,00	0,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00
1.15 . 1.15.1 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Kabupaten Tegal		16.796.000,00	133.204.000,00	0,00	150.000.000,00	50.000.000,00	
1.15 . 1.15.1 . 17 . 09			Pameran UKM	3 pameran	2.447.000,00	97.553.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.15 . 1.15.1 . 17 . 11			Kabupaten Tegal	50 ukm	10.633.000,00	29.367.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 17 . 12			Kabupaten Tegal	1 kali	3.716.000,00	6.284.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
1.15 . 1.15.1 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			61.926.000,00	268.074.000,00	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 18 . 03	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	Kabupaten Tegal	1 paket	14.085.000,00	75.915.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 18 . 04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Kabupaten Tegal	20 koperasi	4.550.000,00	45.450.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.15 . 1.15.1 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Kabupaten Tegal	50 peserta	4.616.000,00	25.384.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 18 . 10	Bimbingan Teknis Akuntansi dan Kewirausahaan Koperasi	Kabupaten Tegal	50 Peserta	13.326.000,00	36.674.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 18 . 11	Bimbingan Teknis Penyusunan AD/ART, SOP dan SOM Perkoperasian	Kabupaten Tegal	40 Peserta	8.250.000,00	21.750.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 18 . 12	Pelatihan Manajemen Bagi KSP Konvensional dan KJKS Syariah	Kabupaten Tegal	40 Peserta	8.250.000,00	21.750.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
1.15 . 1.15.1 . 18 . 13	Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Koperasi Baru	Kabupaten Tegal	300 peserta	8.849.000,00	41.151.000,00	0,00	50.000.000,00	100.000.000,00
2.06 . 1.15.1 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			14.734.000,00	407.233.000,00	18.543.033.000,00	18.965.000.000,00	19.418.220.000,00
2.06 . 1.15.1 . 18 . 04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Pasar	1 kali	5.690.000,00	9.310.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.06 . 1.15.1 . 18 . 08	Penyusunan DED Pasar	Kabupaten Tegal		3.839.000,00	196.161.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.06 . 1.15.1 . 18 . 09	Pengadaan Sarana dan Prsarana Penunjang Operasional Pasar	Kabupaten Tegal	8 unit	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.06 . 1.15.1 . 18 . 11	Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Kemantran	Kabupaten Tegal	1 paket	0,00	0,00	8.046.780.000,00	8.046.780.000,00	8.500.000.000,00
2.06 . 1.15.1 . 18 . 12	Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Pagongan	Kabupaten Tegal	1 paket	0,00	0,00	9.319.050.000,00	9.319.050.000,00	9.319.050.000,00
2.06 . 1.15.1 . 18 . 13	Pembuatan Sarana Penunjang Relokasi Pedagang Pasar Pagongan	Pasar Pagongan	1 pasar	5.205.000,00	201.762.000,00	0,00	206.967.000,00	206.967.000,00
2.06 . 1.15.1 . 18 . 14	Pembuatan Konstruksi Sarana Relokasi Pedagang Pasar Pagongan	Pasar Pagongan	1 pasar	0,00	0,00	927.203.000,00	927.203.000,00	927.203.000,00
Jumlah				763.549.000,00	2.538.200.000,00	21.391.033.000,00	24.692.782.000,00	22.143.577.600,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9

Slawi, Desember 2014

Pt.Kepala Dinas

Drs. KUSHARTONO HR

NIP . 196310231991021003