

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Wonosobo Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Unit Organisasi	: 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Wonosobo
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil	5.00 %
	Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil	3.79 %
	Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil	5.00 %
	Pertumbuhan Jumlah sentra industri	1.00 %
	Persentase klaster kategori berkembang	37.50 %
	Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal	0.94 %
	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	100.00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen
Hasil	Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.999.490,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.999.490,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.331.000,00
	[#] Pelatihan Olahan Tembakau 2 Paket Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 1.331.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 1.331.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Besar / White Board isi 12	4	Dos	101.200,00	0 %	Rp. 404.800,00
	Ordner Dan Map Spesifikasi : Stopmap Plastik	40	Buah	7.700,00	0 %	Rp. 308.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Tulis isi 58	40	Buah	6.050,00	0 %	Rp. 242.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Standar	40	Buah	2.475,00	0 %	Rp. 99.000,00
	Tinta Tulis, Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta printer (refill)	6	Botol	46.200,00	0 %	Rp. 277.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 644.490,00
	[#] Pelatihan Olahan Tembakau 2 Paket Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 644.490,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp. 644.490,00
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Folio / F4 Sinar Dunia	9	Rim	71.610,00	0 %	Rp. 644.490,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 792.000,00
	[#] Pelatihan Olahan Tembakau 2 Paket Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 792.000,00
	[-] Bahan Cetak					Rp. 792.000,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Photo Copy Folio	2400	Lembar	330,00	0 %	Rp. 792.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 198.000,00
	[#] Pelatihan Olahan Tembakau 2 Paket Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 198.000,00
	[-] Perlengkapan Dinas					Rp. 198.000,00
	Perlengkapan Dinas Lainnya Spesifikasi : Plastik (banner) full colour	6	Meter	33.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 16.000.000,00
	[#] Pelatihan Olahan Tembakau 2 Paket Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 16.000.000,00
	[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 16.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : NaN	8000000 x 2	Ls Lokasi	1,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.034.000,00
	[#] Pelatihan Olahan Tembakau 2 Paket Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 20.034.000,00
	[-] makan dan minum rapat					Rp. 20.034.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa	378	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 14.364.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa	378	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 5.670.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 34.630.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.630.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.200.000,00
	[#] Pelatihan Olahan Tembakau 2 Paket Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 11.200.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.200.000,00
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Peja...	2	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/yang disetarakan	3	Orang / Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 16.800.000,00
	[#] Pelatihan Olahan Tembakau 2 Paket Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 16.800.000,00
	[-] Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 16.800.000,00
	Pengajar Spesifikasi : Pengajar dari luar SKPD penyelenggara	56	Orang / Jam / Pelajaran	300.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 630.000,00
	[#] Pelatihan Olahan Tembakau 2 Paket Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 630.000,00
	[-] Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 630.000,00
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kebersihan Harian Lepas	14	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp. 6.000.000,00
	[#] Pelatihan Olahan Tembakau 2 Paket Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 6.000.000,00
	[-] Belanja Sewa Alat Pelatihan					Rp. 6.000.000,00
	Beban Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : -	3000000 x 2	Ls Lokasi	1,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 26.370.510,00

