

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	: 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
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. 3.350.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Pertumbuhan omzet industri pengolahan skala kecil Pertumbuhan unit usaha industri pengolahan skala kecil Pertumbuhan kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil Persentase industri pengolahan yang bersertifikasi halal Pertumbuhan Jumlah sentra industri Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan Persentase klaster kategori berkembang	5.00 % 3.79 % 5.00 % 0.94 % 1.00 % 100.00 % 37.50 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.350.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen
Hasil	Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi	: Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri
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. 3.350.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 92.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 92.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 68.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 18.400.000,00
	[#] Pembangunan Gedung Produksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.400.000,00
	[-] Pembangunan Gedung					Rp. 18.400.000,00
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	4	Orang / Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	16	Orang / Kali	900.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 50.350.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 50.350.000,00
	[#] Pengawasan Pembangunan Gedung Rumah produksi Bersama Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 50.350.000,00
	[-] Konsultansi Pengawasan					Rp. 50.000.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : -	50000000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan					Rp. 350.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : -	350000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.950.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.950.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.950.000,00
	[#] Koordinasi DAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.950.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp. 23.950.000,00
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	1698000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.698.000,00
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke JAWA TENGAH	10	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke JAWA BARAT	24	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 10.320.000,00
	Biaya Penginapan di Wilayah Provinsi JAWA BARAT Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III, II dan I	12	Orang / Kamar	686.000,00	0 %	Rp. 8.232.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.257.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.302.500.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 1.302.500.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp. 1.302.500.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp. 1.302.500.000,00
	[#] Mesin proses dan sarana pendukung Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 1.302.500.000,00
	[-] Mesin Rumah kemasan					Rp. 1.300.000.000,00
	Mesin Proses Spesifikasi : -	1300000000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.300.000.000,00
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Mesin					Rp. 1.800.000,00
	Mesin Proses Spesifikasi : -	1800000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Mesin Kemasan					Rp. 700.000,00
	Mesin Proses Spesifikasi : -	700000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 1.954.800.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 1.954.800.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 1.954.800.000,00
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar					Rp. 1.954.800.000,00
	[#] Pembangunan Gedung Produksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.954.800.000,00
	[-] Anggota Tim Pengadaan Pembangunan Gedung					Rp. 1.350.000,00
	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar Spesifikasi : NaN	1350000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[-] Anggota Tim Teknis Pembangunan Gedung					Rp. 1.350.000,00
	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar Spesifikasi : NaN	1350000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	[-] Gedung Rumah Kemasan					Rp. 1.950.000.000,00
	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar Spesifikasi : NaN	1950000000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 1.950.000.000,00
	[-] Ketua Pokja Pengadaan Pembangunan Gedung					Rp. 500.000,00
	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar Spesifikasi : NaN	500000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Ketua Tim Teknis Pembangunan Gedung					Rp. 500.000,00
	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar Spesifikasi : NaN	500000	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung					Rp. 1.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				