

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	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	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Juni
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 93.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 130.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Administrasi Umum yang tersedia	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Juni
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 93.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 93.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan jasa					Rp. 680.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 92.320.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 92.320.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 92.320.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 89.620.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.220.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp. 1.448.000,00
	Lembar Disposisi Karbonis uk. 1/2 Folio, R.2, isi 50 set (60) Spesifikasi : NaN	30	Buku	18.800,00	0 %	Rp. 564.000,00
	Stopmap : Cetak 1 Warna blangko stopmap (60) Spesifikasi : NaN	100	Lembar	5.700,00	0 %	Rp. 570.000,00
	Amplop Kop Dinas 1 warna isi 100 lb Spesifikasi : NaN	5	Pak	62.800,00	0 %	Rp. 314.000,00
	[-] Cetak Blangko 57A					Rp. 3.750.000,00
	Buku : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60) Spesifikasi : NaN	50	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[-] Cetak Blanko DPD II 60					Rp. 3.750.000,00
	Buku : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60) Spesifikasi : NaN	50	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[-] Fotocopy/penggandaan					Rp. 5.272.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	17573	Lembar	300,00	0 %	Rp. 5.271.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
	[#] Belanja Cetak karcis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 75.400.000,00
	[-] Karcis Serci C					Rp. 20.000.000,00
	Karcis Seri Spesifikasi : NaN	5000	Buku	4.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	[-] Karcis seri A					Rp. 15.200.000,00
	Karcis Seri Spesifikasi : NaN	3800	Buku	4.000,00	0 %	Rp. 15.200.000,00
	[-] Karcis Seri B					Rp. 30.200.000,00
	Karcis Seri Spesifikasi : NaN	7550	Buku	4.000,00	0 %	Rp. 30.200.000,00
	[-] Karcis Seri D					Rp. 10.000.000,00

