

| | |
|--|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| 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 | : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Slawi, Kudaile |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kab. Tegal |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 990.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 2.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|----------------------------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 990.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan |
| Hasil | Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan jasa Surat Menyurat | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 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. 990.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 990.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 990.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 990.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 990.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 990.000,00 |
| | [#] Pengadaan benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 990.000,00 |
| | [-] Benda Pos (Materai) | | | | | Rp. 990.000,00 |

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 |
|----|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 1 | AMIR MAKHMUD,SE, M.Si | 197301141998031003 | KETUA | |
| 2 | MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI | 197308111998031000 | WAKIL KETUA | |
| 3 | BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si | 197208081992031004 | SEKRETARIS | |