

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	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Perhubungan Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 64.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	peralatan dan perlengkapan kantor Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Barang Cetak dan Penggandaan Peralatan Rumah Tangga bahan logistik kantor Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Dokumen 25 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Paket

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
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. 64.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 64.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.005.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.005.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.005.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.010.000,00
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp. 1.010.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1	Kegiatan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 995.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 995.000,00
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp. 995.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Kegiatan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	1	Kegiatan	90.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	1	Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 61.995.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 61.995.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 61.995.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 4.500.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000,00
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp. 4.500.000,00
	Buku Model Spesifikasi : NaN	150	Buku	30.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 900.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000,00
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp. 900.000,00
	Cetak amplop Surat Kop Dinas Sedang Spesifikasi : NaN	900	Buah	1.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 56.595.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 56.595.000,00
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp. 56.595.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	200	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku : Uk.1 Folio cetak B/W 40 hal + Cover Spr (60) Spesifikasi : NaN	210	Buku	38.000,00	0 %	Rp. 7.980.000,00
	Karcis Seri Spesifikasi : NaN	6000	Buku	4.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Map Dengan Lambang Kertas Manila Blabag (60) Spesifikasi : NaN	700	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 4.830.000,00
	Lembar Disposisi Karbonis uk. 1/2 Folio, R.2, isi 50 set (60) Spesifikasi : NaN	50	Buku	18.800,00	0 %	Rp. 940.000,00
	Brosur/Formulir : folio Art Paper 120gr cetak 1 muka (jumlah 500) (60) Spesifikasi : NaN	6200	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 12.400.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1483	Lembar	300,00	0 %	Rp. 444.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
					Jumlah :	Rp. 64.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Perhubungan			
			MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP. 197702012003121003			

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	