

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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 25.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 27.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Perkimtaru	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Pajak Hotel
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.250.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.250.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 90.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 90.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 90.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Kas Folio isi 50 lb Spesifikasi :	5	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.680.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 5.680.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.680.000,00
	Cetak amplop Surat 80 gr Spesifikasi : NaN	55	Pak	76.000,00	0 %	Rp. 4.180.000,00
	Cetak amplop Surat Kop Dinas Kecil Spesifikasi : NaN	500	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.380.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 12.380.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.380.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	100	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Buku Agendaris keluar/masuk uk. 1 Folio, 100 lembar (60) Spesifikasi : NaN	15	Buku	50.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	9946	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.983.800,00
	Lembar Disposisi Biasa uk. 1/4 Folio, isi 100 lbr (60) Spesifikasi : NaN	21	Buku	14.800,00	0 %	Rp. 310.800,00
	Nota dll. : Uk. 1/4 Folio 1 warna NCR rangkap 4 (60) Spesifikasi : NaN	150	Buku	17.100,00	0 %	Rp. 2.565.000,00
	Stopmap : Cetak 1 Warna BW,LINEN (60) Spesifikasi : NaN	486	Buah	5.700,00	0 %	Rp. 2.770.200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 100.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 100.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100.000,00
	Doos Kartu Kendali Spesifikasi : Kartu Kendali	10	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.750.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 6.750.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Pajak Hotel					Rp. 6.750.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.750.000,00

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	