

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Terlaksananya kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</td><td>1 tahun</td></tr><tr><td>Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota</td><td>1 tahun</td></tr></table>	Indikator	Target	Terlaksananya kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	1 tahun	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1 tahun
Indikator	Target						
Terlaksananya kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	1 tahun						
Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1 tahun						
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 15.000.000						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	1 tahun
	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1 tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000
Keluaran	tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen
Hasil	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat kab tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	GKQaCV4VvWxh5W1CfJ9FYAMmknCGpusLMLTZmEJerR3H		0 Dokumen			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.010.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.990.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.690.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.690.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.365.000
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	15 Meter	meter	30.000	0	Rp. 450.000
	Buku : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr Spesifikasi :	15 Buku	buku	75.000	0	Rp. 1.125.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	5480 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.370.000
	Jilid Lem Tebal > 5 cm Spesifikasi :	12 Buku	buku	35.000	0	Rp. 420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.325.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	70 Dus	OK	35.000	0	Rp. 2.450.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	70 Dus	OK	12.500	0	Rp. 875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 3.500.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	70 Orang	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 15.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 15.000.000	
			Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP. 197702012003121003			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama		NIP	Jabatan		Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM		196309191990011001	KETUA;		
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI		197308111998031003	WAKIL KETUA;		
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si		197301141998031003	SEKRETARIS;		