

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
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>persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan</td><td>0 0</td></tr></table>	Indikator	Target	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan	0 0
Indikator	Target				
persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan	0 0				
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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. 1.320.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan	0 0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.320.000.000
Keluaran	jumlah unit kendaraan dinas operasional	1 unit
	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit
Hasil	Terlaksananya kegiatan pengadaan dan mesin lainnya	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.213.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.195.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.195.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.195.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.410.000
	[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.410.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 500.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OB	1.910.000	0	Rp. 1.910.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.785.000

	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	855.000	0	Rp. 855.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	250.000	0	Rp. 250.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 12.018.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 1.315.500</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 1.315.500</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 603.000</b>
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2412 Lembar	lembar	250	0	Rp. 603.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 712.500</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	15 Dus	OK	35.000	0	Rp. 525.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	15 Dus	OK	12.500	0	Rp. 187.500
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 10.702.500</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 10.702.500</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 8.752.500</b>
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Timur Spesifikasi :	1 Kali	PP	800.000	0	Rp. 800.000
	Pertamax Spesifikasi :	161 Liter	Liter	12.500	0	Rp. 2.012.500
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Timur Spesifikasi :	2 Hari	OH	1.076.000	0	Rp. 2.152.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Timur Spesifikasi :	2 Hari	OH	664.000	0	Rp. 1.328.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Timur Spesifikasi :	3 Hari x 2 Orang	OH	410.000	0	Rp. 2.460.000
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp. 1.950.000</b>
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	13 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 1.950.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp. 1.283.787.000</b>
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 1.283.787.000</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>					<b>Rp. 1.283.787.000</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Besar Darat</b>					<b>Rp. 1.283.787.000</b>
<b>5.2.02.01.01.0010</b>	<b>Belanja Modal Alat Pengangkat</b>					<b>Rp. 1.283.787.000</b>
	Truck Platform/skylift Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.283.787.000	0	Rp. 1.283.787.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 1.300.000.000</b>
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 20.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 20.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 18.500.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 18.500.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.500.000
	[-]					
	Notebook Spesifikasi :	1 Unit	unit	18.500.000	0	Rp. 18.500.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 1.500.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 1.500.000
	Printer Standar Spesifikasi :	1 Unit	set	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.320.000.000

	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;	