

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	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
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. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 110.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah fasilitasi ijin trayek	880 Ijin Trayek
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
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. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.265.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.265.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.265.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.010.000,00
	[-] Belanja Pegawai					Rp. 1.010.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 x 1	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.255.000,00
	[#] belanja honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.125.000,00
	[-] Belanja Jasa					Rp. 1.125.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 405.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	2 x 2	Orang Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.130.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Belanja Pegawai					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 96.735.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 51.735.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 51.735.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.210.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.209.800,00
	[-] Belanja Barang					Rp. 2.209.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	7366	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.209.800,00
	[#] Belanja Barang Jasa dan Modal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.125.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.125.000,00
	[-] Belanja Barang					Rp. 7.125.000,00

