

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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. 42.232.005.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 43.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jasa Pelayanan Umum Kantor (THL dan PTT) Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun 1 Laporan 12 Bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.232.005.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 13 Laporan 1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 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. 42.232.005.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 42.232.005.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.320.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.320.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.320.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.320.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.320.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 3.320.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi :	1	Kegiatan	3.320.000,00	0 %	Rp. 3.320.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.228.685.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 965.242,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 965.242,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 965.242,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 965.100,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 965.100,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3217	Lembar	300,00	0 %	Rp. 965.100,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 142,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	142	Lembar	1,00	0 %	Rp. 142,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 42.227.719.758,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 42.227.719.758,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 12.600.000,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.600.000,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 12.600.000,00
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	1200	M3	10.500,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 42.150.119.758,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 41.999.999.758,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 41.999.999.758,00
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum Spesifikasi :	22269353	Kwh	1.886,00	0 %	Rp. 41.999.999.758,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.120.000,00

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi :	90000	Kwh	1.668,00	0 %	Rp. 150.120.000,00
5.1.02.02.01.0063	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp. 65.000.000,00</b>
	<b>[ # ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 65.000.000,00</b>
	<b>[ - ] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>					<b>Rp. 65.000.000,00</b>
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi :	65	Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 65.000.000,00
					<b>Jumlah :</b>	<b>Rp.</b> <b>42.232.005.000,00</b>
			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	