

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	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 584.440.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 639.584.000,00

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. 584.440.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 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	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 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. 584.440.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 584.440.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 584.440.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 545.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 545.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 545.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 545.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 545.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1816	Lembar	300,00	0 %	Rp. 544.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 583.895.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 319.523.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 286.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 286.000.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 286.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	10 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 286.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 29.523.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.523.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 29.523.000,00
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	1 x 13	Orang Bulan	2.271.000,00	0 %	Rp. 29.523.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 4.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 4.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 261.372.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 261.372.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 261.372.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 261.372.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	177 x 12	Orang Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 201.780.000,00

