

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 26.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Capaian Program	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil	terlaksanannya program administrasi perkantoran	1 OPD	Hasil	terlaksanannya program administrasi perkantoran	1 OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					26.000.000,00					26.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					26.000.000,00					26.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.970.000,00					4.970.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					4.970.000,00					4.970.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					4.970.000,00					4.970.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.960.000,00					3.960.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.960.000,00					3.960.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.960.000,00					3.960.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 50 M s/d 75 M Spesifikasi :	12 Bulan	Orang / Bulan	330.000,00	-	3.960.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	330.000,00	-	3.960.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					21.030.000,00					21.030.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.730.000,00					9.730.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.730.000,00					9.730.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.980.000,00					4.980.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.980.000,00					4.980.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.980.000,00					4.980.000,00	0,00

