

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Dukuhturi
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Dukuhturi
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Kantor Kecamatan Dukuhturi
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 15.664.000
 Jumlah 2024 : Rp. 18.695.300

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah kecamatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.664.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (CALK,LKJIP) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen 4 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan yang disusun Tepat Waktu	7 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 15.664.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.664.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp. 1.010.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.654.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.104.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.104.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.254.000
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	30 M2	meter	30.000	0	Rp. 900.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3796 Lembar	lembar	250	0	Rp. 949.000
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm Spesifikasi :	5 Buku x 3 Kegiatan	buku	27.000	0	Rp. 405.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.850.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	10 Orang x 6 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	10 Orang x 6 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 1.000.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 5.000.000
	Dekorasi Pameran Investasi Spesifikasi :	1 Unit	unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 1.000.000
	Sewa Kendaraan : Mobil MPV (5 seat) Standar Spesifikasi : Avanza/Ertiga dan setara	2 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.550.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.550.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	17 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 2.550.000
Grand Total :						Rp. 15.664.000

	Kabupaten Tegal Camat Dukuhturi MUKTAROM,S.IP NIP. 196409191986071002
--	--