

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :	Indikator	Target
	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan	0 0

Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.320.000.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan	0 0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.320.000.000
Keluaran	jumlah unit kendaraan dinas operasional jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit 1 unit
Hasil	Terlaksananya kegiatan pengadaan dan mesin lainnya	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 16.213.000</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp. 4.195.000</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp. 4.195.000</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp. 4.195.000</b>
5.1.01.03.07.0001	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp. 2.410.000</b>
	<b>[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.410.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OB	500.000	0	Rp. 500.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OB	1.910.000	0	Rp. 1.910.000

<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp. 1.785.000</b>				
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	855.000	0	Rp. 855.000				
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000				
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	250.000	0	Rp. 250.000				
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 12.018.000</b>				
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 12.018.000</b>				
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 12.018.000</b>				
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 12.018.000</b>				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	48072 Lembar	lembar	250	0	Rp. 12.018.000				
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp. 1.283.787.000</b>				
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 1.283.787.000</b>				
<b>5.2.02.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>					<b>Rp. 1.283.787.000</b>				
<b>5.2.02.02.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor</b>					<b>Rp. 1.283.787.000</b>				
<b>5.2.02.02.01.0002</b>	<b>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp. 1.184.787.000</b>				
	Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas : Kendaraan Operasional Bus : Roda 6 dan/atau Bus Besar Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.184.787.000	0	Rp. 1.184.787.000				
<b>5.2.02.02.01.0004</b>	<b>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>					<b>Rp. 99.000.000</b>				
	Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas : Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) : Operasional Spesifikasi : Kendaraan Operasional Lapangan	3 Unit	Unit	33.000.000	0	Rp. 99.000.000				
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>					<b>Rp. 1.300.000.000</b>					
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</td> <td>0 Unit</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp. 20.000.000</b>				
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 20.000.000</b>				
<b>5.2.02.10</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>					<b>Rp. 20.000.000</b>				
<b>5.2.02.10.01</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>					<b>Rp. 18.500.000</b>				
<b>5.2.02.10.01.0002</b>	<b>Belanja Modal Personal Computer</b>					<b>Rp. 18.500.000</b>				
	<b>[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 18.500.000</b>				
	<b>[-]</b>									
	Notebook Spesifikasi :	1 Unit	unit	18.500.000	0	Rp. 18.500.000				
<b>5.2.02.10.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>					<b>Rp. 1.500.000</b>				
<b>5.2.02.10.02.0003</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Personal Computer</b>					<b>Rp. 1.500.000</b>				
	Printer Standar Spesifikasi :	1 Unit	set	1.500.000	0	Rp. 1.500.000				

		<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>		<b>Rp. 20.000.000</b>
		<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>		<b>Rp. 1.320.000.000</b>
		Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan  MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP. 197702012003121003		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan