

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
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	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Dinas Perhubungan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Dinas Perhubungan	100 %
Indikator	Target				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Dinas Perhubungan	100 %				
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 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. 3.259.078.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Dinas Perhubungan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.259.078.000
Keluaran	Jumlah dokumen dan hasil penatausahaan/ verifikasi keuangan Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5 dokumen 55 OB
Hasil	Terlaksananya kegiatan administrasi keuanagn Perangkatdaerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN pada Dinas Perhubungan Kab Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator			Target	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			700 Orang/bulan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.189.078.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.189.078.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.049.078.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.263.373.378
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.263.373.378
	# Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.263.373.378
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.263.373.378	0	Rp. 2.263.373.378
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 266.019.321
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 266.019.321
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		266.019.321	0	Rp. 266.019.321
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 126.530.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 126.530.500
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		126.530.500	0	Rp. 126.530.500

5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 30.773.900
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 30.773.900
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		30.773.900	0	Rp. 30.773.900
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 76.198.700
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 76.198.700
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		76.198.700	0	Rp. 76.198.700
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 162.452.544
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 162.452.544
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		162.452.544	0	Rp. 162.452.544
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 10.316.875
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 10.316.875
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		10.316.875	0	Rp. 10.316.875
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 33.544
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 33.544
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Rupiah		33.544	0	Rp. 33.544
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 94.750.366
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 94.750.366
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		94.750.366	0	Rp. 94.750.366
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 4.657.245
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 4.657.245
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.657.245	0	Rp. 4.657.245
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 13.971.627
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 13.971.627
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		13.971.627	0	Rp. 13.971.627
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 140.000.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 140.000.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp. 47.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun		47.000.000	0	Rp. 47.000.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp. 70.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun		70.000.000	0	Rp. 70.000.000
5.1.01.03.02.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair					Rp. 2.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	1 Tahun		2.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 12.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		12.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					Rp. 4.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1 Tahun		4.000.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp. 5.000.000
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1 Tahun		5.000.000	0	Rp. 5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.189.078.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					0 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 68.760.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 68.760.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 68.760.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 68.760.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 68.760.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	18 Orang / Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 19.620.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerima Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	18 Orang / Bulan	OB	810.000	0	Rp. 14.580.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 11.250.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	9 Orang / Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 23.310.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.240.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.240.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 100.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	400 Lembar	lembar	250	0	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.140.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	24 Dus	OK	35.000	0	Rp. 840.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	24 Dus	OK	12.500	0	Rp. 300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 70.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.259.078.000
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
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	