

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 penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan	100 %
Indikator	Target				
persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah dinas perhubungan	100 %				
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 32.118.438.000				
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	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.118.438.000
Keluaran	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	48 laporan 12 laporan 250 laporan
Hasil	Terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	10 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Perhubungan Kab Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 300.000
	#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1200 Lembar	lembar	250	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.200.000
	Biaya Materai Spesifikasi :	200 Buah	buah	11.000	0	Rp. 2.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.500.000
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 bulan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.720.001.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.210.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.210.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.210.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.210.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang	OB	1.210.000	0	Rp. 1.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.718.791.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 390.092
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 390.092
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 390.092
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1558 Lembar	lembar	250	0	Rp. 389.500
	Pembulatan Spesifikasi :	92 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 92
	Pembulatan Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.718.400.908
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 31.718.400.908
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 8.400.000
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	800 M3	m3	10.500	0	Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 145.000.908
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA Spesifikasi :	86931 Kwh	kwh	1.668	0	Rp. 145.000.908
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 65.000.000
	Belanja langganan Internet Office Premium Spesifikasi :	65 Bulan	kegiatan	1.000.000	0	Rp. 65.000.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum					Rp. 31.500.000.000
	Beban Penerangan Jalan Umum Spesifikasi :	10.5 Bulan	bulan	3.000.000.000	0	Rp. 31.500.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 31.720.001.000
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Gaji PTT dan THL Dishub, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan				1 Tahun	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 395.937.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 395.937.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 994.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 994.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 994.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 994.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3976 Lembar	lembar	250	0	Rp. 994.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 394.943.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 224.783.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 127.920.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	8 Orang x 246 Hari	OH	65.000	0	Rp. 127.920.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 96.863.000
	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	4 Orang x 264 Hari	OH	65.000	0	Rp. 68.640.000
	Beban Jasa Tenaga Penjaga Malam Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	1 Orang x 13 Bulan	OB	2.171.000	0	Rp. 28.223.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 170.160.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 170.160.000
	BPJS Kesehatan non PNS (PTT) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	OB	95.000	0	Rp. 1.140.000
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	130 Orang x 11 Bulan	OB	90.000	0	Rp. 128.700.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	240 Orang x 12 Bulan	OB	14.000	0	Rp. 40.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 395.937.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 32.118.438.000
<div></div> <div>Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP. 197702012003121003</div>						
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;	