

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.158.952.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 642.884.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.158.952.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.158.952.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.158.952.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.520.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.520.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.520.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.520.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 2.520.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 2.520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	2.520.000,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.156.432.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.092.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.092.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 392.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 392.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 392.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1306	Lembar	300,00	0 %	Rp. 391.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.700.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 2.700.000,00
	[-] makan minum karnaval					Rp. 2.700.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.153.340.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.866.948.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 3.900.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 3.900.000,00
	[-] Pengelolaan kebersihan taman lalu lintas dan lingkungan Dishub					Rp. 3.900.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Pengelola Taman Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	65.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 2.000.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 2.000.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 2.000.000,00
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi :	1	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.495.548.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 6.495.548.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 6.495.548.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMP/MTS/Sederajat Spesifikasi : -	1 x 14	Orang	2.282.000,00	0 %	Rp. 31.948.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	226 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 6.463.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 360.000.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 360.000.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 360.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	10 x 12	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 360.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 5.500.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 5.500.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 5.500.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Dekorasi Kereta Kencana Spesifikasi :	1	Paket	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 286.392.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 228.000.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 228.000.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 228.000.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdand THL) Spesifikasi :	200 x 12	Orang Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 228.000.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 58.392.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 58.392.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					Rp. 58.392.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	236 x 12	Orang Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 56.640.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	1 x 12	Orang Bulan	146.000,00	0 %	Rp. 1.752.000,00
Jumlah :						Rp. 7.158.952.000,00
			<div>Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Dinas Perhubungan</div> <div>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP. 197702012003121003</div>			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	