

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 126.645.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen 1 Tahun	Capaian Program	100 Persen 1 Tahun	100 Persen 1 Tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 240.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 126.645.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					240.000.000,00					126.645.000,00	-113.355.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					240.000.000,00					126.645.000,00	-113.355.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					240.000.000,00					126.645.000,00	-113.355.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.700.000,00					4.905.000,00	-3.795.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.700.000,00					4.905.000,00	-3.795.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.220.000,00					1.665.000,00	-555.000,00
	[#] pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					2.220.000,00					1.665.000,00	-555.000,00
	[-] cetak laporan keuangan					450.000,00					450.000,00	0,00
	Cetak Buku Profil Spesifikasi :	3 Buku	Buku	150.000,00	-	450.000,00	3 Buku	Buku	150.000,00	-	450.000,00	0,00
	[-] fotocopy					1.770.000,00					1.215.000,00	-555.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5900 Lembar	Lembar	300,00	-	1.770.000,00	4050 Lembar	Lembar	300,00	-	1.215.000,00	-555.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.480.000,00					3.240.000,00	-3.240.000,00
	[#] pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					6.480.000,00					3.240.000,00	-3.240.000,00
	[-] Jamuan Rapat					6.480.000,00					3.240.000,00	-3.240.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	10 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.920.000,00	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	960.000,00	-960.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	10 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	4.560.000,00	10 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	2.280.000,00	-2.280.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					231.300.000,00						121.740.000,00	-109.560.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					231.300.000,00						121.740.000,00	-109.560.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					231.300.000,00						121.740.000,00	-109.560.000,00
	[#] pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					231.300.000,00						121.740.000,00	-109.560.000,00
	[-] bendahara gaji					13.800.000,00						13.800.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	13.800.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	13.800.000,00	0,00	
	[-] Bendahara penerimaan dinas					8.040.000,00						8.040.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	670.000,00	-	8.040.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	670.000,00	-	8.040.000,00	0,00	
	[-] Bendahara Penerimaan pembantu parkir tepi jalan umum					5.160.000,00						5.160.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	5.160.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	5.160.000,00	0,00	
	[-] Bendahara penerimaan pembantu parkir umum maribaya					3.120.000,00						3.120.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	3.120.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	3.120.000,00	0,00	
	[-] Bendahara penerimaan pembantu terminal adiwarna dan yomani					3.720.000,00						3.720.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	3.720.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	3.720.000,00	0,00	
	[-] Bendahara penerimaan pembantu Terminal Dkh salam klonengan trayeman					3.720.000,00						3.720.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	3.720.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	3.720.000,00	0,00	
	[-] bendahara pengeluaran					18.600.000,00						18.600.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000,00	-	18.600.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000,00	-	18.600.000,00	0,00	
	[-] BPP Bidang Angkutan					3.720.000,00						0,00	-3.720.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	3.720.000,00	0 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	0,00	-3.720.000,00	
	[-] BPP Bidang MRLL					3.720.000,00						0,00	-3.720.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	3.720.000,00	0 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	0,00	-3.720.000,00	
	[-] BPP Bidang PPJ					35.040.000,00						0,00	-35.040.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	640.000,00	-	7.680.000,00	0 Bulan	Orang / Bulan	640.000,00	-	0,00	-7.680.000,00	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	12 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	27.360.000,00	0 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	0,00	-27.360.000,00	
	[-] BPP Sekretariat					9.720.000,00						0,00	-9.720.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	9.720.000,00	0 Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	0,00	-9.720.000,00	
	[-] KPA Bidang Angkutan					15.000.000,00						0,00	-15.000.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	0 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	0,00	-15.000.000,00	
	[-] KPA Bidang MRLL					15.000.000,00						0,00	-15.000.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	0 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	0,00	-15.000.000,00	
	[-] KPA Sekretariat					27.360.000,00						0,00	-27.360.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	12 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	27.360.000,00	0 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	0,00	-27.360.000,00	
	[-] PA					30.420.000,00						30.420.000,00	0,00
	Pengguna Anggaran yang di Kuasakan baik sebagian maupun seluruhnya > 50 M s/d 75 M Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	2.535.000,00	-	30.420.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	2.535.000,00	-	30.420.000,00	0,00	
	[-] Petugas Akuntansi					13.800.000,00						13.800.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi : -	12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	13.800.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	13.800.000,00	0,00	
	[-] PPK					21.360.000,00						21.360.000,00	0,00

