

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.349.262.500,00
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 Jasa Pelayanan Umum Kantor (THL dan PTT) Jasa Surat Menyurat Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen 1 Tahun 1 Laporan 12 Bulan	Capaian Program	100 Persen 1 Tahun 1 Laporan 12 Bulan	100 Persen 1 Tahun 1 Laporan 12 Bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.158.952.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.349.262.500,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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					7.158.952.000,00					7.349.262.500,00	190.310.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.158.952.000,00					7.349.262.500,00	190.310.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.158.952.000,00					7.349.262.500,00	190.310.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.092.000,00					38.794.500,00	35.702.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.092.000,00					38.794.500,00	35.702.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					392.000,00					293.500,00	-98.500,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					392.000,00					293.500,00	-98.500,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					392.000,00					293.500,00	-98.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1306 Lembar	Lembar	300,00	-	391.800,00	978 Lembar	Lembar	300,00	-	293.400,00	-98.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Rupiah	Lembar	1,00	-	200,00	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	-100,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					0,00					7.267.500,00	7.267.500,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00					7.267.500,00	7.267.500,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					0,00					7.267.500,00	7.267.500,00
	Sepatu Boot Spesifikasi : -	-	Pasang	0,00	-	0,00	38 Pasang	Pasang	191.250,00	-	7.267.500,00	7.267.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0,00					7.115.500,00	7.115.500,00

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)	
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00					7.115.500,00	7.115.500,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					0,00					7.115.500,00	7.115.500,00
	Jas Hujan Spesifikasi : Jas Hujan	-	Buah	0,00	-	0,00	38 Buah	Buah	187.250,00	-	7.115.500,00	7.115.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					2.700.000,00					2.650.000,00	-50.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					2.700.000,00					2.650.000,00	-50.000,00
	[-] makan minum karnaval					2.700.000,00					2.650.000,00	-50.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	50 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	800.000,00	50 Dus	Orang / Kali	15.000,00	-	750.000,00	-50.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	50 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga					0,00					8.004.000,00	8.004.000,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00					8.004.000,00	8.004.000,00
	[-] pengadaan pakaian siaga					0,00					8.004.000,00	8.004.000,00
	Pakaian Dinas Pegawai : PDH SATPOL/Perhubungan/Unit Kerja lainnya Spesifikasi : -	-	Stel	0,00	-	0,00	24 Stel	Stel	333.500,00	-	8.004.000,00	8.004.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					0,00					7.591.200,00	7.591.200,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00					7.591.200,00	7.591.200,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					0,00					7.591.200,00	7.591.200,00
	Pakaian Dinas Pegawai : PDH Batik Tegalana (baju/atasan) Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	24 Buah	Buah	316.300,00	-	7.591.200,00	7.591.200,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					0,00					5.872.800,00	5.872.800,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00					5.872.800,00	5.872.800,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					0,00					5.872.800,00	5.872.800,00
	Pakaian Olah Raga/Trening Spesifikasi : -	-	Stel	0,00	-	0,00	24 Set	Stel	244.700,00	-	5.872.800,00	5.872.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.155.860.000,00					7.310.468.000,00	154.608.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.869.468.000,00					7.053.968.000,00	184.500.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					3.900.000,00					3.900.000,00	0,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					3.900.000,00					3.900.000,00	0,00
	[-] Pengelolaan kebersihan taman lalu lintas dan lingkungan Dishub					3.900.000,00					3.900.000,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Pengelola Taman Spesifikasi :	60 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	65.000,00	-	3.900.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	65.000,00	-	3.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					2.000.000,00					4.000.000,00	2.000.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					2.000.000,00					4.000.000,00	2.000.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					2.000.000,00					4.000.000,00	2.000.000,00
	Sewa Kesenian Karnaval Spesifikasi :	1 Paket	Kegiatan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Paket	Kegiatan	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					6.495.548.000,00					6.495.548.000,00	0,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					31.948.000,00					31.948.000,00	0,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					31.948.000,00					31.948.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMP/MTS/Sederajat Spesifikasi : -	1 Orang x 14	Orang / Bulan	2.282.000,00	-	31.948.000,00	1 Orang x 14	Orang / Bulan	2.282.000,00	-	31.948.000,00	0,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					6.463.600.000,00					6.463.600.000,00	0,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					6.463.600.000,00					6.463.600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	226 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	6.463.600.000,00	226 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	6.463.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					360.000.000,00					540.000.000,00	180.000.000,00
	[#] Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00					150.000.000,00	150.000.000,00
	[-] PENGAMANANA PALANG PINTU					0,00					150.000.000,00	150.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	50 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					360.000.000,00					390.000.000,00	30.000.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					360.000.000,00					390.000.000,00	30.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	360.000.000,00	10 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	390.000.000,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					5.500.000,00					8.000.000,00	2.500.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					4.000.000,00					8.000.000,00	4.000.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					4.000.000,00					8.000.000,00	4.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	8.000.000,00	4.000.000,00
	[#] penyediaan jasa pelayanan umum kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					1.500.000,00					0,00	-1.500.000,00
	[-] penyediaan jasa pelayanan umum kantor					1.500.000,00					0,00	-1.500.000,00

