

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
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. 26.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 29.000.000,00

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. 26.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 26.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.970.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.970.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.970.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[ # ] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.010.000,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 1.010.000,00

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 s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.960.000,00
	[ # ] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.960.000,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 3.960.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 50 M s/d 75 M Spesifikasi : -	12	Bulan	330.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 21.030.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.530.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.530.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.110.000,00
	[ # ] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.110.000,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 2.110.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	10	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Buku Spesifikasi : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60)	6	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3866	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.159.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.420.000,00
	[ # ] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 4.420.000,00
	[ - ] forum OPD					Rp. 3.780.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	70	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 1.120.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	70	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 2.660.000,00
	[ - ] Pameran					Rp. 640.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	40	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.350.000,00
	[ # ] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.350.000,00
	[ - ] forum OPD					Rp. 3.350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	3	Orang / Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	4	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 5.050.000,00
	[ # ] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 5.050.000,00
	[ - ] Pameran					Rp. 5.000.000,00
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	1	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 50.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 6.100.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 6.100.000,00
	[ # ] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 6.100.000,00
	[ - ] forum OPD					Rp. 4.100.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	20	Orang	80.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[ - ] Pameran					Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	40	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
Jumlah :						Rp. 26.000.000,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Dinas Perhubungan			
			MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP. 197702012003121003			

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	