

<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	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
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. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit
Hasil	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel 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. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.870.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.870.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.870.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.010.000,00
	[-] Pengadaan Mebel					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. 860.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 860.000,00
	[-] Pengadaan Mebel					Rp. 860.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 130.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 130.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 130.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 130.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 130.000,00
	[-] Pengadaan Mebel					Rp. 130.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	433	Lembar	300,00	0 %	Rp. 129.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 48.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 48.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 48.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 24.000.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 24.000.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 24.000.000,00
	[-] Pengadaan Mebel					Rp. 24.000.000,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 2	2	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Filling Cabinet Spesifikasi : Filling Cabinet Type 2	4	Unit	3.500.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 24.000.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 24.000.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 24.000.000,00
	[-] Pengadaan Mebel					Rp. 24.000.000,00
	Kursi Rapat Spesifikasi : Kursi Rapat Type 1	30	Unit	300.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Modal Mebel	15	Unit	1.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00
			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	