

<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	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
Hasil	Tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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. 50.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.010.000,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 48.990.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 985.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 985.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 175.000,00
	[#] Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 175.000,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 175.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	583	Lembar	300,00	0 %	Rp. 174.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 810.000,00
	[#] Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 810.000,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 810.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	15	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	15	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 570.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.390.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 540.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 540.000,00
	[#] Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 540.000,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 540.000,00
	Kepala tukang cat Spesifikasi : CK :Tenaga Kerja	2 x 3	Orang Hari	90.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 5.850.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 5.850.000,00
	[#] Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 5.850.000,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 5.850.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	6	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 5.850.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 41.615.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 41.615.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 41.615.000,00
	[#] Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 41.615.000,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 41.615.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEKERJAAN PENGECATAN DAN PELITURAN Spesifikasi : CK: Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur. ...	185	M2	31.000,00	0 %	Rp. 5.735.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	390	M2	92.000,00	0 %	Rp. 35.880.000,00
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	