

<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	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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. 45.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 47.000.000,00

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. 45.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tercapainya administrasi umum OPD	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 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. 45.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.010.000,00
	[-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					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. 680.000,00
	[#] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 680.000,00
	[-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.310.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.310.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.310.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.701.100,00
	[#] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 11.701.100,00
	[-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					Rp. 11.701.100,00
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : 0.8mm Medium	50	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 950.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	132	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 396.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 155 isi 12 pcs	10	Pak	9.100,00	0 %	Rp. 91.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 107 isi 12 pcs	10	Pak	5.700,00	0 %	Rp. 57.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 200 isi 12 pcs	10	Pak	14.800,00	0 %	Rp. 148.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 260 isi 12 pcs	10	Pak	20.600,00	0 %	Rp. 206.000,00
	Buku Folio Spesifikasi : hard cover Uk. 32 x 21 cm isi 100 lembar	7	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 144.200,00
	Buku Register Spesifikasi : isi 100 halaman	10	Buku	23.000,00	0 %	Rp. 230.000,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Ukuran : 315 x 100 mm Isi Per Buku : 50 Lembar	25	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 172.500,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	30	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : isi staples no 10 m	150	Dus	2.000,00	0 %	Rp. 300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lem Kertas Spesifikasi : ukuran 125ml.	30	Buah	7.500,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Paper Clips Spesifikasi : uk kecil, bahan kawat stainless no.3	50	Dus	5.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : isi 10 ml	15	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : ukuran 300	1	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 8.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : ukuran 500	10	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Setip Kombinasi : Kecil Spesifikasi : -	20	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : -	5	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : -	15	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : ukuran 10	14	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 288.400,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	20	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 92.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : -	24	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Stabillo Besar Spesifikasi : -	24	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Gunting Spesifikasi : ukuran besar	10	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID/sign in Spesifikasi : -	25	Buah	7.500,00	0 %	Rp. 187.500,00
	File Box Spesifikasi : Lebar 11 cm Panjang 26 cm Tinggi 32 cm	6	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	Lakban Bening Spesifikasi : lebar 2 inch	10	Roll	16.000,00	0 %	Rp. 160.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lakban Hitam Spesifikasi : lebar 2 inch	10	Roll	20.600,00	0 %	Rp. 206.000,00
	Lakban : Double Tipe Spesifikasi : lebar 2 inch	10	Roll	11.400,00	0 %	Rp. 114.000,00
	Ordner Spesifikasi : ukuran folio 50 mm	36	Buah	36.500,00	0 %	Rp. 1.314.000,00
	Bak Tinta Spesifikasi : Stamp pad bantalan warna ungu Dimensi: 8.5x12.5x1....	1	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 15.000,00
	Isolasi : Biasa Spesifikasi : lebar 12 mm (1/2 inch)	6	Roll	4.500,00	0 %	Rp. 27.000,00
	Paper Clips Spesifikasi : uk besar, Bahan kawat stainless no.5	10	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Amplop putih Spesifikasi : uk 110 x 230 mm isi 100 lb	5	Pak	26.300,00	0 %	Rp. 131.500,00
	Amplop Putih Spesifikasi : uk 95 x 152 mm isi 100 lb	30	Pak	19.400,00	0 %	Rp. 582.000,00
	Penggaris Besi Spesifikasi : Penggaris besi besar 60cm	6	Buah	17.500,00	0 %	Rp. 105.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi : ukuran F4	2600	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 17.274.000,00
	[#] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 17.274.000,00
	[-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					Rp. 17.274.000,00
	Kertas Thermal Spesifikasi :	5	Roll	23.400,00	0 %	Rp. 117.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	266	Rim	64.500,00	0 %	Rp. 17.157.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 415.700,00
	[#] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 415.700,00
	[-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					Rp. 415.700,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1385	Lembar	300,00	0 %	Rp. 415.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 13.919.200,00

