

<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	: 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
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. 20.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 22.000.000,00

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. 20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tercapainya administrasi umum OPD	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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. 20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 2.750.000,00
	[#] Penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.750.000,00
	[-] Penyediaan peralatan rumah tangga					Rp. 2.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	isi tabung gas Spesifikasi : 12 kg	11	Tabung	250.000,00	0 %	Rp. 2.750.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 91.430,00
	[#] Penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 91.430,00
	[-] Penyediaan peralatan rumah tangga					Rp. 91.430,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	304	Lembar	300,00	0 %	Rp. 91.200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	230	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 230,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 17.158.570,00
	[#] Penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 17.158.570,00
	[-] Penyediaan peralatan rumah tangga					Rp. 17.158.570,00
	Refil Sabun Cuci Piring/Perabot Spesifikasi : -	12	Per Bungkus	28.500,00	0 %	Rp. 342.000,00
	Refil Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi : -	12	Per Bungkus	28.500,00	0 %	Rp. 342.000,00
	Cangkir Spesifikasi : -	4	Lusin	168.000,00	0 %	Rp. 672.000,00
	Kamper Bola isi 5 Spesifikasi : -	24	Per Bungkus	32.000,00	0 %	Rp. 768.000,00
	Kit Black Magic Spesifikasi : -	12	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Pengharum Mobil Spesifikasi : -	24	Botol	34.300,00	0 %	Rp. 823.200,00
	Bak Sampah Kecil Spesifikasi : -	5	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 135.000,00
	Ember plastik tutup / 6 galon Spesifikasi : -	5	Buah	38.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Garok Besi Spesifikasi : -	1	Buah	80.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Gayung Air Kecil Spesifikasi : -	12	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : -	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : -	30	Botol	25.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Pewangi Ruangan Elektrik Spesifikasi : -	4	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi : -	12	Buah	64.000,00	0 %	Rp. 768.000,00
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : -	5	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 135.000,00
	Pewangi Ruangan Gantung Spesifikasi : -	10	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : -	35	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 945.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	35	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 770.000,00
	Sendok Makan Stainless Spesifikasi : -	4	Lusin	125.600,00	0 %	Rp. 502.400,00
	Serbet makan Spesifikasi : -	10	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Serok Sampah Plastik Spesifikasi : -	6	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : -	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Sikat W.C Spesifikasi : -	10	Buah	29.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
	Sulak Halus Spesifikasi : -	8	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 224.000,00
	Tongkat Pel Biasa Spesifikasi : -	25	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Pisau dapur Spesifikasi : -	5	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Spon Cuci Piring Spesifikasi : -	10	Buah	11.400,00	0 %	Rp. 114.000,00
	Taplak meja tamu standar Spesifikasi : tamu standar	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kran Air 3/4 Spesifikasi : -	4	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Tisu SoftPack Spesifikasi : -	90	Buah	22.800,00	0 %	Rp. 2.052.000,00
	CONTAINER Spesifikasi : 84 LITER	10	Unit	313.797,00	0 %	Rp. 3.137.970,00
	Gelas Kristal Spesifikasi : -	1	Set	292.000,00	0 %	Rp. 292.000,00
	Nampan Spesifikasi : -	2	Unit	53.000,00	0 %	Rp. 106.000,00
Jumlah :						Rp. 20.000.000,00
			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	