

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik 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. 150.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 145.000.000,00

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. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tercapainya administrasi umum OPD	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik 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. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.780.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.780.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.780.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.420.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.420.000,00
	[-] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 2.420.000,00

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 di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.360.000,00
	[-] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 146.220.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 146.220.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 146.220.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.294.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.294.000,00
	[-] pembulatan					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[-] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 2.293.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	7646	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.293.800,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 45.600.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 45.600.000,00
	[-] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 45.600.000,00
	Isi ulang Air Mineral galon Spesifikasi : Mineral galon	2280	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 45.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.200.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 16.200.000,00
	[-] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 16.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	30 x 10	Orang Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 11.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	30 x 10	Orang Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 7.000.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 7.000.000,00
	[-] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp. 7.000.000,00
	Makanan dan Minuman Tamu : Tamu setingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara : Makan (60) Spesifikasi : -	10 x 5	Orang Kegiatan	110.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00

