

<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	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
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. 65.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 70.000.000,00

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. 65.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tercapainya administrasi umum OPD	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 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. 65.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.005.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.005.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.005.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.010.000,00
	[-] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					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. 995.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 995.000,00
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp. 995.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	90.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.995.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 62.995.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 62.995.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 4.500.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 4.500.000,00
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp. 4.500.000,00
	Buku Model Spesifikasi : -	150	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 53.995.000,00
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 53.995.000,00
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp. 53.995.000,00
	Karcis Seri Spesifikasi : -	6000	Buku	4.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Brosur/Formulir Spesifikasi : 1/2 folio Art Paper 120gr cetak 1 muka (jumlah 300...	6000	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Buku Spesifikasi : Uk.1 Folio cetak B/W 40 hal + Cover Spr (60)	114	Buku	38.000,00	0 %	Rp. 4.332.000,00
	Cetak Karbonis Spesifikasi : uk. 1/2 Folio, R.2, isi 50 set (60)	60	Buku	18.800,00	0 %	Rp. 1.128.000,00
	Stopmap : Cetak 1 Warna Spesifikasi : -	700	Buah	6.900,00	0 %	Rp. 4.830.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4016	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.204.800,00

