

<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	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 277.977.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 294.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 277.977.500,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					294.000.000,00					277.977.500,00	-16.022.500,00	
5.1	BELANJA OPERASI					294.000.000,00					277.977.500,00	-16.022.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					294.000.000,00					277.977.500,00	-16.022.500,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					14.082.700,00					111.857.850,00	97.775.150,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.082.700,00					9.857.850,00	-4.224.850,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					3.655.000,00					4.528.000,00	873.000,00	
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					2.619.000,00					3.492.000,00	873.000,00	
	[-] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor					2.619.000,00					3.492.000,00	873.000,00	
	Dexlite Spesifikasi :	15 Liter x 12 Bulan	Liter	14.550,00	-	2.619.000,00	20 Liter x 12 Bulan	Liter	14.550,00	-	3.492.000,00	873.000,00	
	[#] Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					1.036.000,00					1.036.000,00	0,00	
	[-] Pengawasan Laik Jalan Kendaraan					1.036.000,00					1.036.000,00	0,00	
	Pertamax Spesifikasi :	80 Liter	Liter	12.950,00	-	1.036.000,00	80 Liter	Liter	12.950,00	-	1.036.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.027.700,00					2.629.850,00	-2.397.850,00	
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					5.027.700,00					2.629.850,00	-2.397.850,00	
	[-] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor					5.027.700,00					2.629.850,00	-2.397.850,00	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	36 Meter	Meter	50.000,00	-	1.800.000,00	18 Meter	Meter	50.000,00	-	900.000,00	-900.000,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	10759 Lembar	Lembar	300,00	-	3.227.700,00	5379.5 Lembar	Lembar	300,00	-	1.613.850,00	-1.613.850,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	116000 Rupiah	Lembar	1,00	-	116.000,00	116.000,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.400.000,00					2.700.000,00	-2.700.000,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					5.400.000,00					2.700.000,00	-2.700.000,00
	[-] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor					5.400.000,00					2.700.000,00	-2.700.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	100 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	50 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	800.000,00	-800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	50 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	-1.900.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					0,00					102.000.000,00	102.000.000,00
5.1.02.01.04.0096	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					0,00					102.000.000,00	102.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					102.000.000,00	102.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor					0,00					102.000.000,00	102.000.000,00
	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	-	Unit/Tahun	0,00	-	0,00	1 Paket	Unit/Tahun	102.000.000,00	-	102.000.000,00	102.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					138.300.000,00					105.311.000,00	-32.989.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					138.300.000,00					105.311.000,00	-32.989.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					134.000.000,00					94.000.000,00	-40.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					134.000.000,00					94.000.000,00	-40.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor					134.000.000,00					94.000.000,00	-40.000.000,00
	PNBP Kalibrasi Alat Uji Spesifikasi :	9 Alat	Alat	1.000.000,00	-	9.000.000,00	9 Alat	Alat	1.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	PNBP Smartcard / Kartu Uji Spesifikasi :	5000 Set	Set	25.000,00	-	125.000.000,00	3400 Set	Set	25.000,00	-	85.000.000,00	-40.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.300.000,00					6.640.000,00	2.340.000,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					4.300.000,00					6.640.000,00	2.340.000,00
	[-] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor					4.300.000,00					6.640.000,00	2.340.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	2.820.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	5.640.000,00	2.820.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	1.480.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.000.000,00	-480.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00					4.671.000,00	4.671.000,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					4.671.000,00	4.671.000,00
	[-] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor					0,00					4.671.000,00	4.671.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	2.720.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	250.000,00	250.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	504.000,00	504.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	630.000,00	630.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	567.000,00	567.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					0,00					0,00	0,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					0,00					0,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Gedung Uji dan Gedung Administrasi Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					0,00	0,00
	[-] Jasa Konsultansi Pengawas					0,00					0,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	1.050.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan					0,00					0,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	1.050.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					120.000.000,00					50.000.000,00	-70.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					70.000.000,00					0,00	-70.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					70.000.000,00					0,00	-70.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					70.000.000,00					0,00	-70.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor					70.000.000,00					0,00	-70.000.000,00
	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	1 Paket	Tahun	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-	Tahun	70.000.000,00	-	0,00	-70.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					0,00					0,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					0,00					0,00	0,00
	[#] pemeliharaan gedung pengujian kendaraan bermotor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					0,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor					0,00					0,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	-	M2	0,00	-	0,00	-	M2	92.000,00	-	0,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	-	M2	0,00	-	0,00	-	M2	92.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00

