

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
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. 116.516.200,00
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	Peralatan dan Mesin lainnya Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	1 Paket 100 Persen	Capaian Program	1 Paket 100 Persen	1 Paket 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 116.516.200,00
Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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	BELANJA DAERAH					50.000.000,00					116.516.200,00	66.516.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.000.000,00					2.516.200,00	516.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.000.000,00					2.516.200,00	516.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					130.000,00					97.200,00	-32.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					130.000,00					97.200,00	-32.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					130.000,00					97.200,00	-32.800,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					130.000,00					97.200,00	-32.800,00
	[-] Pengadaan Mebel					130.000,00					97.200,00	-32.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	433 Lembar	Lembar	300,00	-	129.900,00	324 Lembar	Lembar	300,00	-	97.200,00	-32.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	-	Lembar	1,00	-	0,00	-100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.870.000,00					2.419.000,00	549.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.870.000,00					2.419.000,00	549.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[-] Pengadaan Mebel					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					860.000,00					1.409.000,00	549.000,00

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)	
	[#] pengadaan mebel Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						270.000,00 270.000,00
	[-] Pengadaan Mebel					0,00						270.000,00 270.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	270.000,00	270.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	360.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					860.000,00						1.139.000,00 279.000,00
	[-] Pengadaan Mebel					860.000,00						1.139.000,00 279.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	216.000,00	36.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	243.000,00	243.000,00
5.2	BELANJA MODAL					48.000.000,00						114.000.000,00 66.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					48.000.000,00						114.000.000,00 66.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					48.000.000,00						114.000.000,00 66.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					24.000.000,00						44.000.000,00 20.000.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					24.000.000,00						44.000.000,00 20.000.000,00
	[#] pengadaan mebel Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00 0,00
	[-] Pengadaan Mebel					0,00						0,00 0,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 3	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	7.000.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					24.000.000,00						44.000.000,00 20.000.000,00
	[-] Pengadaan Mebel					24.000.000,00						44.000.000,00 20.000.000,00
	Filling Cabinet Spesifikasi : Filling Cabinet Type 2	4 Unit	Buah	3.500.000,00	-	14.000.000,00	4 Unit	Buah	3.500.000,00	-	14.000.000,00	0,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 2	2 Unit	Unit	5.000.000,00	-	10.000.000,00	6 Unit	Unit	5.000.000,00	-	30.000.000,00	20.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					24.000.000,00						70.000.000,00 46.000.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					24.000.000,00						70.000.000,00 46.000.000,00
	[#] pengadaan mebel Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00 0,00
	[-] kursi peserta rapat					0,00						0,00 0,00
	Kursi Rapat Spesifikasi : Kursi Rapat Type 3	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	1.500.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Kursi rapat kecil (Struktural)					0,00						0,00 0,00
	Kursi Rapat Spesifikasi : Kursi Rapat Type 3	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	1.500.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Meja pimpinan rapat					0,00						0,00 0,00
	Meja Rapat Custom Spesifikasi :	-	M2	0,00	-	0,00	-	M2	2.500.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Meja rapat kecil (Struktural)					0,00						0,00 0,00
	Meja Rapat Custom Spesifikasi :	-	M2	0,00	-	0,00	-	M2	2.500.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Pengadaan Mebel					0,00						0,00 0,00
	Sofa Spesifikasi : Sofa Type 2	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	10.000.000,00	-	0,00	0,00
	[#] kursi eselon 3 Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00 0,00
	[-] kursi eselon 3					0,00						0,00 0,00
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja Type 5	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	3.000.000,00	-	0,00	0,00
	[#] kursi eselon 4 Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00 0,00
	[-] kursi eselon 4					0,00						0,00 0,00
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja Type 4	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	2.500.000,00	-	0,00	0,00
	[#] meja staf Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00 0,00
	[-] meja staf					0,00						0,00 0,00
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja Type 2	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	1.000.000,00	-	0,00	0,00
	[#] meja eselon 4 Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00 0,00
	[-] meja eselon 4					0,00						0,00 0,00
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja Type 3	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	1.500.000,00	-	0,00	0,00
	[#] meja eselon 3 Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00 0,00
	[-] meja eselon 3					0,00						0,00 0,00
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja Type 4	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	2.500.000,00	-	0,00	0,00
	[#] meja eselon 2 Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00 0,00
	[-] meja eselon 2					0,00						0,00 0,00

