

<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	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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. 128.490.000,00
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	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Peralatan dan Mesin lainnya	100 Persen 1 Paket	Capaian Program	100 Persen 1 Paket	100 Persen 1 Paket
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 128.490.000,00
Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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					128.490.000,00	78.490.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					9.500.000,00					9.367.400,00	-132.600,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.500.000,00					9.367.400,00	-132.600,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					7.810.000,00					6.948.400,00	-861.600,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.480.000,00					618.400,00	-861.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.480.000,00					618.400,00	-861.600,00	
	[#] pengadaan peralatan dan mesin Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					1.480.000,00					618.400,00	-861.600,00	
	[-] pengadaan peralatan dan mesin lainnya					1.480.000,00					618.400,00	-861.600,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4933 Lembar	Lembar	300,00	-	1.479.900,00	2061 Lembar	Lembar	300,00	-	618.300,00	-861.600,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	0,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					6.330.000,00					6.330.000,00	0,00	
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					6.330.000,00					6.330.000,00	0,00	
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					6.330.000,00					6.330.000,00	0,00	
	[-] pengadaan peralatan dan mesin lainnya					6.330.000,00					6.330.000,00	0,00	
	Printer Spesifikasi : LASERJET SINGLE FUNCTION	3 Unit	Unit	2.110.000,00	-	6.330.000,00	3 Unit	Unit	2.110.000,00	-	6.330.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.690.000,00					2.419.000,00	729.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.690.000,00					2.419.000,00	729.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00	

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 peralatan dan mesin Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					1.010.000,00						0,00
	[-] pengadaan peralatan dan mesin lainnya					1.010.000,00						0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						729.000,00
	[#] pengadaan peralatan dan mesin Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					680.000,00						0,00
	[-] pengadaan peralatan dan mesin lainnya					680.000,00						0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Unit	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Unit	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						729.000,00
	[-] pengadaan peralatan dan mesin lainnya					0,00						729.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	216.000,00	216.000,00
	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 > 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					40.500.000,00						119.122.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					40.500.000,00						78.622.600,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					6.000.000,00						32.612.600,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					0,00						0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					0,00						0,00
	[#] pengadaan peralatan dan mesin Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00
	[-] pengadaan peralatan dan mesin lainnya					0,00						0,00
	CCTV (36.84) Spesifikasi : Type 2	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	3.038.000,00	-	0,00	0,00
	Layar Proyektor Spesifikasi : Motorize (otomatis)	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	7.314.500,00	-	0,00	0,00
	LCD Projector Spesifikasi : Type 3	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	10.000.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					6.000.000,00						32.612.600,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					6.000.000,00						6.450.100,00
	[#] pengadaan peralatan dan mesin Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					6.000.000,00						6.450.100,00
	[-] pengadaan peralatan dan mesin lainnya					6.000.000,00						6.450.100,00
	Mesin potong rumput Spesifikasi : Type 1	2 Unit	Unit	3.000.000,00	-	6.000.000,00	3 Unit	Unit	4.150.000,00	-	12.450.000,00	6.450.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	100,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00
	[-] pengadaan peralatan dan mesin lainnya					0,00						0,00
	Mesin potong rumput Spesifikasi : Type 1	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	4.150.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					0,00						0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00
	[-] pengadaan peralatan dan mesin lainnya					0,00						0,00
	A.C. Split Spesifikasi : 1 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	5.748.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00						0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00
	[-] pengadaan peralatan dan mesin lainnya					0,00						0,00
	DISPENSER GALON BAWAH (40.09) Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	0 Unit	Unit	2.320.000,00	-	0,00	0,00
	TV LED Spesifikasi : 32 inch	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	3.000.000,00	-	0,00	0,00
	TV LED Spesifikasi : 55 inch	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	8.000.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					0,00						26.162.500,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						26.162.500,00
	[-] pengadaan peralatan dan mesin lainnya					0,00						26.162.500,00
	Pakaian Pemadam Kebakaran : Handy Talky Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	5.232.500,00	-	26.162.500,00	26.162.500,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					34.500.000,00						46.010.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					34.500.000,00						46.010.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					34.500.000,00						46.010.000,00
	[#] pengadaan peralatan dan mesin Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					34.500.000,00						46.010.000,00
	[-] pengadaan peralatan dan mesin lainnya					34.500.000,00						46.010.000,00
	Laptop Spesifikasi : MID-RANGE (ADMINISTRASI PEKANTORAN)	3 Unit	Unit	11.500.000,00	-	34.500.000,00	3 Unit	Unit	11.500.000,00	-	34.500.000,00	0,00
	Laptop Spesifikasi : MID-RANGE (ADMINISTRASI PEKANTORAN)	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	11.500.000,00	-	23.000.000,00	23.000.000,00

