

<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	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
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. 61.075.442,00
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 perlengkapan kantor Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	1 Tahun 1 Tahun 100 Persen	Capaian Program	1 Tahun 1 Tahun 100 Persen	1 Tahun 1 Tahun 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.075.442,00
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 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					20.000.000,00					61.075.442,00	41.075.442,00
5.1	BELANJA OPERASI					20.000.000,00					26.309.442,00	6.309.442,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000,00					26.309.442,00	6.309.442,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.000.000,00					25.701.942,00	5.701.942,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.000.000,00					25.701.942,00	5.701.942,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					0,00					0,00	0,00
	[ # ] Penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00					0,00	0,00
	[ - ] Penyediaan peralatan rumah tangga					0,00					0,00	0,00
	BAHAN SANITAIR (64.01%) Spesifikasi : Bak tandon air fiber isi 1000 Liter	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	1.724.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					2.750.000,00					2.750.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					2.750.000,00					2.750.000,00	0,00
	[ - ] Penyediaan peralatan rumah tangga					2.750.000,00					2.750.000,00	0,00
	isi tabung gas Spesifikasi : 12 kg	11 Tabung	Buah	250.000,00	-	2.750.000,00	11 Tabung	Buah	250.000,00	-	2.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					91.430,00					70.372,00	-21.058,00
	[ # ] Penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					91.430,00					70.372,00	-21.058,00
	[ - ] Penyediaan peralatan rumah tangga					91.430,00					70.372,00	-21.058,00

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)	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	304 Lembar	Lembar	300,00	-	91.200,00	227 Lembar	Lembar	300,00	-	68.100,00	-23.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	230 Rupiah	Lembar	1,00	-	230,00	2272 Rupiah	Lembar	1,00	-	2.272,00	2.042,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					17.158.570,00						17.645.570,00 487.000,00
	[ # ] penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						300.000,00 300.000,00
	[ - ] Penyediaan peralatan rumah tangga					0,00						300.000,00 300.000,00
	Bak Sampah Sedang Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Unit	Buah	150.000,00	-	300.000,00	300.000,00
	Jam Dinding Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	50.000,00	-	0,00	0,00
	[ # ] Penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					17.158.570,00						17.345.570,00 187.000,00
	[ - ] Penyediaan peralatan rumah tangga					17.158.570,00						17.345.570,00 187.000,00
	Bak Sampah Kecil Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	27.000,00	-	135.000,00	1 Buah	Buah	27.000,00	-	27.000,00	-108.000,00
	Cangkir Spesifikasi : -	4 Lusin	Lusin	168.000,00	-	672.000,00	4 Lusin	Lusin	168.000,00	-	672.000,00	0,00
	CONTAINER Spesifikasi : 84 LITER	10 Unit	Unit	313.797,00	-	3.137.970,00	10 Unit	Unit	313.797,00	-	3.137.970,00	0,00
	Ember plastik tutup / 6 galon Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	38.000,00	-	190.000,00	6 Buah	Buah	38.000,00	-	228.000,00	38.000,00
	Garok Besi Spesifikasi : -	1 Buah	Buah	80.000,00	-	80.000,00	1 Buah	Buah	80.000,00	-	80.000,00	0,00
	Gayung Air Kecil Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	10.000,00	-	120.000,00	13 Buah	Buah	10.000,00	-	130.000,00	10.000,00
	Gelas Kristal Spesifikasi : -	1 Set	Set	292.000,00	-	292.000,00	1 Set	Set	292.000,00	-	292.000,00	0,00
	Kamper Bola isi 5 Spesifikasi : -	24 Per Bungkus	Per Bungkus	32.000,00	-	768.000,00	24 Per Bungkus	Per Bungkus	32.000,00	-	768.000,00	0,00
	Keset Karpet biasa Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	0,00
	Kit Black Magic Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	60.000,00	-	720.000,00	12 Buah	Buah	60.000,00	-	720.000,00	0,00
	KOMPOR GAS Spesifikasi : 2 Tungku	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	500.000,00	-	0,00	0,00
	Kran Air 3/4 Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	50.000,00	-	200.000,00	4 Buah	Buah	50.000,00	-	200.000,00	0,00
	Mikrofon Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	247.000,00	-	247.000,00	247.000,00
	Nampan Spesifikasi : -	2 Unit	Buah	53.000,00	-	106.000,00	2 Unit	Buah	53.000,00	-	106.000,00	0,00
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : -	30 Botol	Buah	25.000,00	-	750.000,00	30 Botol	Buah	25.000,00	-	750.000,00	0,00
	Pengharum Mobil Spesifikasi : -	24 Botol	Botol	34.300,00	-	823.200,00	24 Botol	Botol	34.300,00	-	823.200,00	0,00
	Pengharum Ruangan Matic Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	85.600,00	-	0,00	0,00
	Pewangi Ruangan Elektrik Refill Spesifikasi : -	12 Buah	Buah	64.000,00	-	768.000,00	12 Buah	Buah	64.000,00	-	768.000,00	0,00
	Pewangi Ruangan Elektrik Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	100.000,00	-	400.000,00	4 Buah	Buah	100.000,00	-	400.000,00	0,00
	Pewangi Ruangan Gantung Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	19.000,00	-	190.000,00	10 Buah	Buah	19.000,00	-	190.000,00	0,00
	Pewangi Ruangan Spray Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	27.000,00	-	135.000,00	5 Buah	Buah	27.000,00	-	135.000,00	0,00
	Pisau dapur Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	30.000,00	-	150.000,00	5 Buah	Buah	30.000,00	-	150.000,00	0,00
	Rak Piring Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	500.000,00	-	0,00	0,00
	Refil Sabun Cuci Piring/Perabot Spesifikasi : -	12 Per Bungkus	Per Bungkus	28.500,00	-	342.000,00	12 Per Bungkus	Per Bungkus	28.500,00	-	342.000,00	0,00
	Refil Sabun Cuci Tangan Cair Spesifikasi : -	12 Per Bungkus	Per Bungkus	28.500,00	-	342.000,00	12 Per Bungkus	Per Bungkus	28.500,00	-	342.000,00	0,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : -	35 Buah	Buah	27.000,00	-	945.000,00	35 Buah	Buah	27.000,00	-	945.000,00	0,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	35 Buah	Buah	22.000,00	-	770.000,00	35 Buah	Buah	22.000,00	-	770.000,00	0,00
	Sendok Makan Stainless Spesifikasi : -	4 Lusin	Lusin	125.600,00	-	502.400,00	4 Lusin	Lusin	125.600,00	-	502.400,00	0,00
	Serbet makan Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	15.000,00	-	150.000,00	10 Buah	Buah	15.000,00	-	150.000,00	0,00
	Serok Sampah Plastik Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	40.000,00	-	240.000,00	6 Buah	Buah	40.000,00	-	240.000,00	0,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	0,00
	Sikat W.C Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	29.000,00	-	290.000,00	10 Buah	Buah	29.000,00	-	290.000,00	0,00
	Spon Cuci Piring Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	11.400,00	-	114.000,00	10 Buah	Buah	11.400,00	-	114.000,00	0,00
	Sulak Halus Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	28.000,00	-	224.000,00	8 Buah	Buah	28.000,00	-	224.000,00	0,00
	Taplak meja tamu standar Spesifikasi : tamu standar	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	0,00
	Tisu SoftPack Spesifikasi : -	90 Buah	Buah	22.800,00	-	2.052.000,00	90 Buah	Buah	22.800,00	-	2.052.000,00	0,00
	Tongkat Pel Biasa Spesifikasi : -	25 Buah	Buah	32.000,00	-	800.000,00	25 Buah	Buah	32.000,00	-	800.000,00	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)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0,00						5.236.000,00
	[ # ] Penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						5.236.000,00
	[ - ] Penyediaan peralatan rumah tangga					0,00						5.236.000,00
	Box Arsip Spesifikasi : 38 x 20 x 27 cm	-	Buah	0,00	-	0,00	308 Unit	Buah	17.000,00	-	5.236.000,00	5.236.000,00
	PAPAN TULIS / WHITEBOARD (35.66) Spesifikasi : Kecil	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	582.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					0,00						607.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00						607.500,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00						607.500,00
	[ # ] penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						607.500,00
	[ - ] Penyediaan peralatan rumah tangga					0,00						607.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	225.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	202.500,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00						34.766.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00						34.766.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0,00						34.766.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					0,00						34.766.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					0,00						14.496.000,00
	[ # ] penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						14.496.000,00
	[ - ] Penyediaan peralatan rumah tangga					0,00						14.496.000,00
	AC Floor Standing Spesifikasi : 2 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	14.000.000,00	-	0,00	0,00
	A.C. Split Spesifikasi : 1 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	5.748.000,00	-	11.496.000,00	11.496.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : 2 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	10.250.000,00	-	0,00	0,00
	LEMARI ES/KULKAS 1 PINTU (30.65) Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	[ # ] Penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00
	[ - ] Penyediaan peralatan rumah tangga					0,00						0,00
	A.C. Split Spesifikasi : 1 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	5.748.000,00	-	0,00	0,00
	A.C. Split Spesifikasi : 2 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	10.250.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00						20.270.000,00
	[ # ] penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						20.270.000,00
	[ - ] Penyediaan peralatan rumah tangga					0,00						20.270.000,00
	DISPENSER GALON BAWAH (40.09) Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	6 Unit	Unit	2.320.000,00	-	13.920.000,00	13.920.000,00
	Korden Spesifikasi : Polos serat ,halus sangat tebal, lembut dan tidak luntur	-	Meter	0,00	-	0,00	-	Meter	507.000,00	-	0,00	0,00
	SPEAKER (35.89) Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	3.350.000,00	-	3.350.000,00	3.350.000,00
	TV LED Spesifikasi : 32 inch	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
	TV LED Spesifikasi : 65 Inch	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	20.000.000,00	-	0,00	0,00
	[ # ] Penyediaan peralatan rumah tangga Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00
	[ - ] Penyediaan peralatan rumah tangga					0,00						0,00
	Bracket tripod standing TV Spesifikasi : Material kayu dan stainlees untuk TV 32 inch - 65 inch	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	3.069.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					0,00						0,00
	[ # ] alat pemadam kebakaran Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00
	[ - ] alat pemadam kebakaran					0,00						0,00

