

<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	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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. 44.896.075,00
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 perlengkapan kantor Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100 Persen 1 Tahun 1 Tahun	Capaian Program	100 Persen 1 Tahun 1 Tahun	100 Persen 1 Tahun 1 Tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.896.075,00
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 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					45.000.000,00					44.896.075,00	-103.925,00
5.1	BELANJA OPERASI					45.000.000,00					44.896.075,00	-103.925,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					45.000.000,00					44.896.075,00	-103.925,00
5.1.02.01	Belanja Barang					43.310.000,00					43.206.075,00	-103.925,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					43.310.000,00					43.206.075,00	-103.925,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					11.701.100,00					11.701.100,00	0,00
	[#] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					4.235.500,00					4.235.500,00	0,00
	[-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					4.235.500,00					4.235.500,00	0,00
	Amplop putih Spesifikasi : uk 110 x 230 mm isi 100 lb	5 Pak	Pak	26.300,00	-	131.500,00	5 Pak	Pak	26.300,00	-	131.500,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	132 Buah	Buah	3.000,00	-	396.000,00	132 Buah	Buah	3.000,00	-	396.000,00	0,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 107 isi 12 pcs	10 Pak	Pak	5.700,00	-	57.000,00	10 Pak	Pak	5.700,00	-	57.000,00	0,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 155 isi 12 pcs	10 Pak	Pak	9.100,00	-	91.000,00	10 Pak	Pak	9.100,00	-	91.000,00	0,00
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Ukuran : 315 x 100 mm Isi Per Buku : 50 Lembar	25 Buah	Buah	6.900,00	-	172.500,00	25 Buah	Buah	6.900,00	-	172.500,00	0,00
	Isolasi : Biasa Spesifikasi : lebar 12 mm (1/2 inch)	6 Roll	Roll	4.500,00	-	27.000,00	6 Roll	Roll	4.500,00	-	27.000,00	0,00
	Lakban : Double Tipe Spesifikasi : lebar 2 inch	10 Roll	Roll	11.400,00	-	114.000,00	10 Roll	Roll	11.400,00	-	114.000,00	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)		
	Lem Kertas Spesifikasi : ukuran 125ml.	30 Buah	Buah	7.500,00	-	225.000,00	30 Buah	Buah	7.500,00	-	225.000,00	0,00	
	Ordner Spesifikasi : ukuran folio 50 mm	36 Buah	Buah	36.500,00	-	1.314.000,00	36 Buah	Buah	36.500,00	-	1.314.000,00	0,00	
	Paper Clips Spesifikasi : uk besar, Bahan kawat stainless no.5	10 Dus	Dus	9.000,00	-	90.000,00	10 Dus	Dus	9.000,00	-	90.000,00	0,00	
	Pembatas kertas warna warni/post ID/sign in Spesifikasi : -	25 Buah	Set	7.500,00	-	187.500,00	25 Buah	Set	7.500,00	-	187.500,00	0,00	
	Penghapus Cair / Correction Fluid Spesifikasi : isi 10 ml	15 Buah	Buah	6.000,00	-	90.000,00	15 Buah	Buah	6.000,00	-	90.000,00	0,00	
	Pisau Cutter Spesifikasi : ukuran 300	1 Buah	Buah	8.000,00	-	8.000,00	1 Buah	Buah	8.000,00	-	8.000,00	0,00	
	Pisau Cutter Spesifikasi : ukuran 500	10 Buah	Buah	20.000,00	-	200.000,00	10 Buah	Buah	20.000,00	-	200.000,00	0,00	
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : 0.8mm Medium	50 Buah	Buah	19.000,00	-	950.000,00	50 Buah	Buah	19.000,00	-	950.000,00	0,00	
	Setip Kombinasi : Kecil Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	2.000,00	-	40.000,00	20 Buah	Buah	2.000,00	-	40.000,00	0,00	
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	10.000,00	-	50.000,00	5 Buah	Buah	10.000,00	-	50.000,00	0,00	
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	20 Buah	Buah	4.600,00	-	92.000,00	20 Buah	Buah	4.600,00	-	92.000,00	0,00	
	#] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					7.061.600,00						7.061.600,00	0,00
	-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					7.061.600,00						7.061.600,00	0,00
	Amplop Putih Spesifikasi : uk 95 x 152 mm isi 100 lb	30 Pak	Pak	19.400,00	-	582.000,00	30 Pak	Pak	19.400,00	-	582.000,00	0,00	
	Bak Tinta Spesifikasi : Stamp pad bantalan warna ungu Dimensi: 8.5x12.5x1.5	1 Buah	Buah	15.000,00	-	15.000,00	1 Buah	Buah	15.000,00	-	15.000,00	0,00	
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 200 isi 12 pcs	10 Pak	Pak	14.800,00	-	148.000,00	10 Pak	Pak	14.800,00	-	148.000,00	0,00	
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 260 isi 12 pcs	10 Pak	Pak	20.600,00	-	206.000,00	10 Pak	Pak	20.600,00	-	206.000,00	0,00	
	Buku Folio Spesifikasi : hard cover Uk. 32 x 21 cm isi 100 lembar	7 Buah	Buah	20.600,00	-	144.200,00	7 Buah	Buah	20.600,00	-	144.200,00	0,00	
	Buku Register Spesifikasi : isi 100 halaman	10 Buku	Buku	23.000,00	-	230.000,00	10 Buku	Buku	23.000,00	-	230.000,00	0,00	
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 38 lembar	30 Buah	Buah	6.000,00	-	180.000,00	30 Buah	Buah	6.000,00	-	180.000,00	0,00	
	Gunting Spesifikasi : ukuran besar	10 Buah	Buah	16.000,00	-	160.000,00	10 Buah	Buah	16.000,00	-	160.000,00	0,00	
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : isi staples no 10 m	150 Dus	Dus	2.000,00	-	300.000,00	150 Dus	Dus	2.000,00	-	300.000,00	0,00	
	Lakban Bening Spesifikasi : lebar 2 inch	10 Roll	Roll	16.000,00	-	160.000,00	10 Roll	Roll	16.000,00	-	160.000,00	0,00	
	Paper Clips Spesifikasi : uk kecil, bahan kawat stainless no.3	50 Dus	Dus	5.000,00	-	250.000,00	50 Dus	Dus	5.000,00	-	250.000,00	0,00	
	Penggaris Besi Spesifikasi : Penggaris besi besar 60cm	6 Buah	Buah	17.500,00	-	105.000,00	6 Buah	Buah	17.500,00	-	105.000,00	0,00	
	Pensil : Standar Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	4.000,00	-	96.000,00	24 Buah	Buah	4.000,00	-	96.000,00	0,00	
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi : ukuran F4	2600 Buah	Buah	1.500,00	-	3.900.000,00	2600 Buah	Buah	1.500,00	-	3.900.000,00	0,00	
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	7.000,00	-	105.000,00	15 Buah	Buah	7.000,00	-	105.000,00	0,00	
	Stabillo Besar Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	8.000,00	-	192.000,00	24 Buah	Buah	8.000,00	-	192.000,00	0,00	
	Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : ukuran 10	14 Buah	Buah	20.600,00	-	288.400,00	14 Buah	Buah	20.600,00	-	288.400,00	0,00	
	#] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					404.000,00						404.000,00	0,00
	-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					404.000,00						404.000,00	0,00
	File Box Spesifikasi : Lebar 11 cm Panjang 26 cm Tinggi 32 cm	6 Buah	Buah	33.000,00	-	198.000,00	6 Buah	Buah	33.000,00	-	198.000,00	0,00	
	Lakban Hitam Spesifikasi : lebar 2 inch	10 Roll	Roll	20.600,00	-	206.000,00	10 Roll	Roll	20.600,00	-	206.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					17.274.000,00						17.217.000,00	-57.000,00
	#] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					17.157.000,00						17.100.000,00	-57.000,00
	-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					17.157.000,00						17.100.000,00	-57.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 75 GSM	266 Rim	Rim	64.500,00	-	17.157.000,00	285 Rim	Rim	60.000,00	-	17.100.000,00	-57.000,00	
	#] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					117.000,00						117.000,00	0,00
	-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					117.000,00						117.000,00	0,00
	Kertas Thermal Spesifikasi :	5 Roll	Roll	23.400,00	-	117.000,00	5 Roll	Roll	23.400,00	-	117.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					415.700,00						368.775,00	-46.925,00
	#] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						57.175,00	57.175,00
	-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					0,00						57.175,00	57.175,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	57175 Rupiah	Lembar	1,00	-	57.175,00	57.175,00	
	#] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					415.700,00						311.600,00	-104.100,00
	-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					415.700,00						311.600,00	-104.100,00

