

<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	: 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 25.472.500,00
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	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen 4 Dokumen	Capaian Program	100 Persen 4 Dokumen	100 Persen 4 Dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 26.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.472.500,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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					26.000.000,00					25.472.500,00	-527.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					26.000.000,00					25.472.500,00	-527.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					26.000.000,00					25.472.500,00	-527.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.530.000,00					6.002.500,00	-527.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.530.000,00					6.002.500,00	-527.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.110.000,00					1.582.500,00	-527.500,00
	[#] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					2.110.000,00					1.582.500,00	-527.500,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.110.000,00					1.582.500,00	-527.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	10 Meter	Meter	50.000,00	-	500.000,00	10 Meter	Meter	50.000,00	-	500.000,00	0,00
	Buku Spesifikasi : Uk.1 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr (60)	6 Buku	Buku	75.000,00	-	450.000,00	6 Buku	Buku	75.000,00	-	450.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3866 Lembar	Lembar	300,00	-	1.159.800,00	2107 Lembar	Lembar	300,00	-	632.100,00	-527.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Rupiah	Lembar	1,00	-	200,00	400 Rupiah	Lembar	1,00	-	400,00	200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.420.000,00					4.420.000,00	0,00
	[#] Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					4.420.000,00					4.420.000,00	0,00
	[-] forum OPD					1.120.000,00					1.120.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	70 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	1.120.000,00	70 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	1.120.000,00	0,00
	[-] forum OPD					2.660.000,00					2.660.000,00	0,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	