

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	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	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 110.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen
Hasil	prosentase dokumen Rencana Induk LLAJ	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.835.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.835.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.835.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.620.000,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 4.620.000,00
	[-] Honorarium KPA					Rp. 2.080.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1 x 2	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 2.080.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 520.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 2.020.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 2.020.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.215.000,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.215.000,00
	[-] tim teknis : anggota					Rp. 360.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	[-] tim teknis : ketua					Rp. 450.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] tim teknis : sekretaris					Rp. 405.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 405.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.165.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.847.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.847.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 300.000,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 300.000,00
	[-] Hadiah					Rp. 300.000,00
	Piala Tinggi 35 cm Spesifikasi : -	3	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 137.000,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 137.000,00
	[-] fotocopy					Rp. 136.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	456	Lembar	300,00	0 %	Rp. 136.800,00
	[-] Pembulatan					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 450.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 450.000,00
	[-] Hadiah					Rp. 450.000,00
	Selempang Juara Spesifikasi : Selempang Juara	3	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.960.000,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 12.960.000,00
	[-] makan dus					Rp. 9.120.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	80 x 3	Dus Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 9.120.000,00
	[-] snack dus					Rp. 3.840.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	80 x 3	Dus Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.090.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.450.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 3.450.000,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.450.000,00
	[-] Honorarium Juri					Rp. 3.450.000,00
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1 x 3	Orang Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1 x 3	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	3 x 3	Orang Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.640.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.640.000,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.640.000,00
	[-] Sewa Gedung					Rp. 2.640.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	1 x 2	Hari Kegiatan	1.320.000,00	0 %	Rp. 2.640.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 20.478.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 20.478.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.478.000,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 20.478.000,00
	[-] Perjalanan Dinas					Rp. 20.478.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 x 3	Orang Kegiatan	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00

