

<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	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
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. 2.300.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 997.904.000,00

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. 2.300.000.000,00
Keluaran	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500 Unit
Hasil	Persentase jalan memiliki perlengkapan jalan	43,3 %
	Persentase jalan memiliki perlengkapan jalan (LPJU)	80,4 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
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. 2.300.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.297.650.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.040.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.040.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 11.040.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.640.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 7.640.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium PPTK					Rp. 7.640.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 7.640.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.400.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.400.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium PP Barjas					Rp. 3.400.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.286.610.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.728.225.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.728.225.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 47.640.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 47.640.000,00
	[ - ] Belanja BBM operasional					Rp. 47.640.000,00
	Pertamina Dex Spesifikasi :	1920	Liter	15.100,00	0 %	Rp. 28.992.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	1440	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 18.648.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.950.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.950.000,00
	[ - ] Belanja Sarung tangan					Rp. 1.950.000,00
	Sarung Tangan Las Kulit Gosave Spesifikasi : -	30	Pasang	65.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					Rp. 650.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 650.000,00
	[ - ] Belanja Alat Bengkel					Rp. 650.000,00
	Tang Kombinasi Spesifikasi : uk. 8 inch	5	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 16.125.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 16.125.000,00
	[ - ] Belanja Kertas HVS					Rp. 16.125.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	250	Rim	64.500,00	0 %	Rp. 16.125.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 28.682.900,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 28.682.900,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Belanja Fotocopy					Rp. 28.682.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	95609	Lembar	300,00	0 %	Rp. 28.682.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.585.160.600,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.585.160.600,00
	[ - ] Belanja Alat Bengkel					Rp. 3.880.000,00
	Isolasi Listrik Spesifikasi : -	200	Buah	19.400,00	0 %	Rp. 3.880.000,00
	[ - ] Belanja Contactor					Rp. 31.800.000,00
	Contactor ST10 220V 1A Spesifikasi :	200	Unit	159.000,00	0 %	Rp. 31.800.000,00
	[ - ] Belanja Fotocell					Rp. 38.600.000,00
	Fotocell Spesifikasi : -	200	Buah	193.000,00	0 %	Rp. 38.600.000,00
	[ - ] Belanja Kabel DX					Rp. 26.000.000,00
	Kabel Spesifikasi : TWISTED NFA2X 2 X 16 MM2 (93.69)	2000	Meter	13.000,00	0 %	Rp. 26.000.000,00
	[ - ] Belanja Lampu PJU					Rp. 1.336.560.600,00
	Armature Lampu LED Spesifikasi : 90 Watt	300	Buah	4.455.202,00	0 %	Rp. 1.336.560.600,00
	[ - ] Belanja Lampu Son 250watt					Rp. 50.000.000,00
	Lampu Sont 250 Watt Spesifikasi :	200	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	[ - ] Belanja MCB					Rp. 42.070.000,00
	MCB 10A Spesifikasi :	100	Buah	102.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	MCB 6A Spesifikasi :	100	Buah	90.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	MCB IC60N 16A Spesifikasi :	100	Buah	69.000,00	0 %	Rp. 6.900.000,00
	MCB IC60N 25A Spesifikasi :	100	Buah	69.000,00	0 %	Rp. 6.900.000,00
	MCB IC60N 32A Spesifikasi :	100	Buah	90.700,00	0 %	Rp. 9.070.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Belanja Travo 220v					Rp. 56.250.000,00
	Travo 220V Spesifikasi : -	100	Buah	562.500,00	0 %	Rp. 56.250.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 5.617.500,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 5.617.500,00
	[ - ] Belanja Jas Hujan					Rp. 5.617.500,00
	Jas Hujan Spesifikasi : Jas Hujan	30	Buah	187.250,00	0 %	Rp. 5.617.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.400.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 5.400.000,00
	[ - ] Belanja Makanan					Rp. 3.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 3.800.000,00
	[ - ] Belanja snack					Rp. 1.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 20.250.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 20.250.000,00
	[ - ] Belanja Sepatu PDL					Rp. 20.250.000,00
	Sepatu PDL Taktikal Spesifikasi : -	30	Pasang	675.000,00	0 %	Rp. 20.250.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga					Rp. 12.249.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 12.249.000,00
	[ - ] Belanja Seragam PDL					Rp. 12.249.000,00
	Pakaian Dinas Pegawai : PDL LINMAS/SATPOL/Perhubungan/Unit Kerja lainnya Spesifikasi : -	30	Stel	408.300,00	0 %	Rp. 12.249.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp. 4.500.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 4.500.000,00
	[ - ] Belanja Kaos Kerja Lapangan					Rp. 4.500.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : -	30	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 558.385.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 558.385.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.685.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 30.685.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.485.000,00



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	