

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	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan 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. 200.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 311.080.000,00

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. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500 Unit
Hasil	Persentase jalan memiliki perlengkapan jalan Persentase jalan memiliki perlengkapan jalan (LPJU)	43,3 % 80,4 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan 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. 200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.492.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.060.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.060.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.060.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.840.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 4.840.000,00
	[-] -					Rp. 4.840.000,00

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 Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 4.840.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.220.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.220.000,00
	[-] -					Rp. 3.220.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 117.432.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.959.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.959.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.180.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 5.180.000,00
	[-] -					Rp. 5.180.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	400	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 5.180.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.225.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.225.000,00
	[-] -					Rp. 3.225.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	50	Rim	64.500,00	0 %	Rp. 3.225.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.154.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 5.154.000,00
	[-] -					Rp. 5.154.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	17180	Lembar	300,00	0 %	Rp. 5.154.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.400.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 5.400.000,00
	[-] -					Rp. 5.400.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 3.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 75.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 75.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 40.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 40.000.000,00
	[-] -					Rp. 40.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	4	Unit / Tahun	10.000.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar					Rp. 35.000.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 35.000.000,00
	[-] -					Rp. 35.000.000,00
	PEMELIHARAAN PRASARANA LALU LINTAS : Traffic Light Spesifikasi :	100	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.473.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.473.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.473.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 23.473.000,00
	[-] -					Rp. 23.473.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : Jawa Tengah Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	1.850.000,00	0 %	Rp. 1.850.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 2.063.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	pp	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	pp	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	15	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 5.550.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	15	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 7.950.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 74.508.000,00

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	