

<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	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan 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	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 15.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 110.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000,00
Keluaran	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan
Hasil	Persentase perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan 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. 15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.270.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.270.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.270.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.270.000,00
	[#] Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.270.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 1.010.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.730.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.663.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.663.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 963.500,00
	[#] Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 963.500,00
	[-] Fotocopy					Rp. 963.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3211	Lembar	300,00	0 %	Rp. 963.300,00
	[-] pembulatan					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.700.000,00
	[#] Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.700.000,00
	[-] makan dus					Rp. 1.900.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	25 x 2	Dus Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	[-] snack dus					Rp. 800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	25 x 2	Dus Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.066.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.066.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.666.500,00
	[#] Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 7.666.500,00
	[-] BBM					Rp. 906.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	35 x 2	Liter Kegiatan	12.950,00	0 %	Rp. 906.500,00
	[-] Biaya Penginapan					Rp. 3.000.000,00
	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 x 2	Orang Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Biaya Tol					Rp. 800.000,00

