

<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	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
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. 847.726.000,00

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. 15.000.000,00
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen
Hasil	Persentase perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan
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. 4.535.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.297.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.297.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.297.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.010.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 1.010.000,00

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 s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.287.500,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.287.500,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis					Rp. 607.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 202.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.237.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.237.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.237.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.237.500,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.237.500,00
	[-] Fotocopy					Rp. 2.237.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	7458	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.237.400,00
	[-] pembulatan					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 x 1	Lembar Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 10.465.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 10.465.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 10.465.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 10.465.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp. 10.465.000,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 10.465.000,00
	[-] Pengadaan Handy Talky					Rp. 10.465.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pakaian Pemadam Kebakaran : Handy Talky Spesifikasi : -	2	Unit	5.232.500,00	0 %	Rp. 10.465.000,00
Jumlah :						Rp. 15.000.000,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Dinas Perhubungan			
			MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP. 197702012003121003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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	