

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	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 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. 433.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.957.362.000,00

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. 433.000.000,00
Keluaran	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan
Hasil	Persentase perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi
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. 433.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 433.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.802.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.802.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.802.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.940.000,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 2.940.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 520.000,00

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 2	Orang Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 2.420.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	1 x 2	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.862.500,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.862.500,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	[-] Honorarium tim teknis : anggota					Rp. 540.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	[-] Honorarium tim teknis : ketua					Rp. 675.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	[-] Honorarium tim teknis : sekretaris					Rp. 607.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 607.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 426.197.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.729.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.729.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.929.400,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.929.400,00
	[-] Fotocopy					Rp. 3.929.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	13098	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.929.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.800.000,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 10.800.000,00
	[-] makan dus					Rp. 7.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50 x 4	Dus Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 7.600.000,00
	[-] snack dus					Rp. 3.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50 x 4	Dus Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 312.462.400,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 90.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 90.300.000,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 90.300.000,00
	[-] Honorarium PAM					Rp. 90.300.000,00
	Honorarium Transport Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	1204	Orang / Kegiatan	75.000,00	0 %	Rp. 90.300.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 213.062.400,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 213.062.400,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 213.062.400,00
	[-] Sewa Pos Lebaran					Rp. 130.502.400,00
	Sewa Tenda Banding Pos Terpadu Spesifikasi : hari besar/keagamaan	1 x 14	Buah Hari	1.224.900,00	0 %	Rp. 17.148.600,00
	Sewa Tenda Branding Pos PAM Spesifikasi : hari besar/keagamaan	3 x 14	Buah Hari	872.100,00	0 %	Rp. 36.628.200,00
	Sewa Tenda Branding Pos Yan Spesifikasi : hari besar / keagamaan	3 x 14	Buah Hari	494.700,00	0 %	Rp. 20.777.400,00
	Sewa AC Spesifikasi :	7 x 14	Unit Hari	237.800,00	0 %	Rp. 23.304.400,00
	Sewa Meja Kursi/Sofa Spesifikasi :	7 x 14	Unit Hari	47.500,00	0 %	Rp. 4.655.000,00
	sewa TV Spesifikasi :	7 x 14	Unit Hari	31.700,00	0 %	Rp. 3.106.600,00
	Sewa Karpet Spesifikasi :	7 x 14	Buah Hari	71.300,00	0 %	Rp. 6.987.400,00
	Sewa Palet Spesifikasi :	7 x 14	Buah Hari	47.500,00	0 %	Rp. 4.655.000,00
	Sewa Taman Spesifikasi :	7 x 14	Buah Hari	95.100,00	0 %	Rp. 9.319.800,00
	Sewa Barikade Pembatas Penonton Spesifikasi :	7 x 14	Buah Hari	40.000,00	0 %	Rp. 3.920.000,00
	[-] Sewa Pos Nataru					Rp. 82.560.000,00
	Sewa Tenda Banding Pos Terpadu Spesifikasi : hari besar/keagamaan	1 x 10	Buah Hari	1.224.900,00	0 %	Rp. 12.249.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Tenda Branding Pos PAM Spesifikasi : hari besar/keagamaan	3 x 10	Buah Hari	872.100,00	0 %	Rp. 26.163.000,00
	Sewa Tenda Branding Pos Yan Spesifikasi : hari besar / keagamaan	2 x 10	Buah Hari	494.700,00	0 %	Rp. 9.894.000,00
	Sewa AC Spesifikasi :	6 x 10	Buah Hari	237.800,00	0 %	Rp. 14.268.000,00
	Sewa Meja Kursi/Sofa Spesifikasi :	6 x 10	Unit Hari	47.500,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	sewa TV Spesifikasi :	6 x 10	Unit Hari	31.700,00	0 %	Rp. 1.902.000,00
	Sewa Karpet Spesifikasi :	6 x 10	Buah Hari	71.300,00	0 %	Rp. 4.278.000,00
	Sewa Palet Spesifikasi :	6 x 10	Buah Hari	47.500,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Sewa Taman Spesifikasi :	6 x 10	Buah Hari	95.100,00	0 %	Rp. 5.706.000,00
	Sewa Barikade Pembatas Penonton Spesifikasi :	6 x 10	Buah Hari	40.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 9.100.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 9.100.000,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 9.100.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawas					Rp. 4.550.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	1 x 4	Orang Hari	1.137.500,00	0 %	Rp. 4.550.000,00
	[-] Jasa Konsultan Perencana					Rp. 4.550.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	1 x 4	Orang Hari	1.137.500,00	0 %	Rp. 4.550.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 61.562.700,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 8.938.700,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					Rp. 8.938.700,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 8.938.700,00
	[-] Pemeliharaan Handy Talky					Rp. 4.061.500,00
	Pemeliharaan Radio : Single Side Band (SSB) Spesifikasi :	5 x 1	Unit Tahun	812.300,00	0 %	Rp. 4.061.500,00

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	