

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah 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. 105.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 220.000.000,00

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. 105.000.000,00
Keluaran	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Unit
Hasil	persentase angkutan umum	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
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. 105.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 105.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.935.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.935.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.935.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00
	[ # ] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 3.030.000,00
	[ - ] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah					Rp. 3.030.000,00

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 : -	3	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 905.000,00
	[ # ] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 905.000,00
	[ - ] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah					Rp. 905.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 101.065.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.585.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.585.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 685.000,00
	[ # ] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 685.000,00
	[ - ] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah					Rp. 685.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2283	Lembar	300,00	0 %	Rp. 684.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.900.000,00
	[ # ] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 18.900.000,00
	[ - ] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah					Rp. 18.900.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	350	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 13.300.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	350	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.800.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 40.800.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 40.800.000,00
	[ # ] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 40.800.000,00
	[ - ] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah					Rp. 40.800.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Bus Khusus Lebaran Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	3	Unit	13.600.000,00	0 %	Rp. 40.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 40.680.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 40.680.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.680.000,00
	[ # ] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 40.680.000,00
	[ - ] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah					Rp. 40.680.000,00

