

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2026	

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	: 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ 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	: Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.126.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 440.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Kinerja Lalu Lintas Rasio konektivitas Rasio Keselamatan	0,45 rasio 0,79 rasio 1,96 rasio
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.126.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen perencanaan lalu lintas	4 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ 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. 100.126.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.126.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.126.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.556.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.556.000,00
5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 756.000,00
	[#] Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 756.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 756.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2520	Lembar	300,00	0 %	Rp. 756.000,00
5.1.02.01.001.000 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.800.000,00
	[#] Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.800.000,00
	[-] Snack Dus					Rp. 1.800.000,00
	Biaya Konsumsi Spesifikasi : Kudapan (Snack) Rapat	30 x 12	Dus Kegiatan	5.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 90.460.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.010.000,00
5.1.02.02.001.000 80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 1.010.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 1.010.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 58.000.000,00
5.1.02.02.008.000 37	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 58.000.000,00
	[#] Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 58.000.000,00
	[-] Database perlengkapan jalan					Rp. 58.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli (Ahli Muda / Jenjang 7) dengan SKK Pengalaman 5 Th Pendidikan S1 Spesifikasi : -	1 x 40	Orang Hari	1.450.000,00	0 %	Rp. 58.000.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 31.450.000,00
5.1.02.02.009.000 13	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 31.450.000,00
	[#] Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 31.450.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ					Rp. 31.450.000,00
	Billing Rate Tenaga Ahli / Ahli Madya dengan SKK Pengalaman 5 Th Pendidikan S1 Spesifikasi : -	1 x 17	Orang Hari	1.850.000,00	0 %	Rp. 31.450.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.110.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.110.000,00

