

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 8.135.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas Jumlah Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Jumlah Perlintasan Sebidang KA sesuai standar Jumlah Simpang APILL Standar	100 Persen 125 Pengaturan LL 20 Perlintasan 6 Simpang APILL	Capaian Program	100 Persen 125 Pengaturan LL 20 Perlintasan 6 Simpang APILL	100 Persen 125 Pengaturan LL 20 Perlintasan 6 Simpang APILL
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.135.000,00
Keluaran	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					15.000.000,00					8.135.000,00	-6.865.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					15.000.000,00					8.135.000,00	-6.865.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					15.000.000,00					8.135.000,00	-6.865.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.663.500,00					1.801.750,00	-1.861.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.663.500,00					1.801.750,00	-1.861.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					963.500,00					451.750,00	-511.750,00
	[#] Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					963.500,00					451.750,00	-511.750,00
	[-] Fotocopy					963.300,00					451.500,00	-511.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3211 Lembar	Lembar	300,00	-	963.300,00	1505 Lembar	Lembar	300,00	-	451.500,00	-511.800,00
	[-] pembulatan					200,00					250,00	50,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Rupiah	Lembar	1,00	-	200,00	250 Rupiah	Lembar	1,00	-	250,00	50,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.700.000,00					1.350.000,00	-1.350.000,00
	[#] Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					2.700.000,00					1.350.000,00	-1.350.000,00
	[-] makan dus					1.900.000,00					950.000,00	-950.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	25 Dus x 2 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	25 Dus x 1 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	950.000,00	-950.000,00
	[-] snack dus					800.000,00					400.000,00	-400.000,00

