

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>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  | : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir  |
| Sub Kegiatan  | : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan 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. 123.998.750,00   |
| 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 fasilitasi ijin trayek   | 100 Persen<br>880 Ijin Trayek | Capaian Program | 100 Persen<br>880 Ijin Trayek  | 100 Persen<br>880 Ijin Trayek |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 150.000.000,00            | Masukan         | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 123.998.750,00            |
| Keluaran                                  | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Laporan                    | Keluaran        | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Laporan                    |
| Hasil                                     | : Prosentase lokasi titik parkir berizin   | 100 %                         | Hasil           | : Prosentase lokasi titik parkir berizin   | 100 %                         |

|  |  |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
| Sub Kegiatan   | : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Sumber Pendanaan   | : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)   |
| Lokasi   | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota   |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                             |              |            |     |                |                             |              |            |     |                |                                    |
|--|--|-----------------------------|--------------|------------|-----|----------------|-----------------------------|--------------|------------|-----|----------------|------------------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan Sebelum |              |            |     |                | Rincian Perhitungan Sesudah |              |            |     |                | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|  |  | Koefisien                   | Satuan       | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                   | Satuan       | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    |                                    |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                             |              |            |     | 150.000.000,00 |                             |              |            |     | 123.998.750,00 | -26.001.250,00                     |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                             |              |            |     | 150.000.000,00 |                             |              |            |     | 123.998.750,00 | -26.001.250,00                     |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                             |              |            |     | 150.000.000,00 |                             |              |            |     | 123.998.750,00 | -26.001.250,00                     |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                             |              |            |     | 7.002.500,00   |                             |              |            |     | 3.501.250,00   | -3.501.250,00                      |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                             |              |            |     | 7.002.500,00   |                             |              |            |     | 3.501.250,00   | -3.501.250,00                      |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                             |              |            |     | 3.762.500,00   |                             |              |            |     | 1.881.250,00   | -1.881.250,00                      |
|  | [ # ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |                             |              |            |     | 3.762.500,00   |                             |              |            |     | 1.881.250,00   | -1.881.250,00                      |
|  | [ - ] Fotocopy   |                             |              |            |     | 3.762.300,00   |                             |              |            |     | 1.881.000,00   | -1.881.300,00                      |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : -   | 12541 Lembar                | Lembar       | 300,00     | -   | 3.762.300,00   | 6270 Lembar                 | Lembar       | 300,00     | -   | 1.881.000,00   | -1.881.300,00                      |
|  | [ - ] pembulatan   |                             |              |            |     | 200,00         |                             |              |            |     | 250,00         | 50,00                              |
|  | Pembulatan<br>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  |                             |              |            |     | 3.240.000,00   |                             |              |            |     | 1.620.000,00   | -1.620.000,00                      |
|  | [ # ] Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |                             |              |            |     | 3.240.000,00   |                             |              |            |     | 1.620.000,00   | -1.620.000,00                      |
|  | [ - ] makan dus  |                             |              |            |     | 2.280.000,00   |                             |              |            |     | 1.140.000,00   | -1.140.000,00                      |
|  | Biaya Konsumsi : Makan<br>Spesifikasi : -  | 30 Dus x 2 Kegiatan         | Orang / Kali | 38.000,00  | -   | 2.280.000,00   | 30 Dus x 1 Kegiatan         | Orang / Kali | 38.000,00  | -   | 1.140.000,00   | -1.140.000,00                      |
|  | [ - ] snack dus  |                             |              |            |     | 960.000,00     |                             |              |            |     | 480.000,00     | -480.000,00                        |

