

| | |
|--|---------------------------------|
| <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 | : 2.15.02.2.01 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 | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | - |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 2.500.000,00 |
| 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 Dokumen Perencanaan Lalu Lintas | 100 Persen 10 Dokumen | Capaian Program | 100 Persen 10 Dokumen | 100 Persen 10 Dokumen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 5.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.500.000,00 |
| Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | 1 Dokumen |
| Hasil | : prosentase dokumen Rencana Induk LLAJ | 100 % | Hasil | : prosentase dokumen Rencana Induk LLAJ | 100 % |

| | |
|--|---|
| 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 | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ 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 | | | | | 5.000.000,00 | | | | | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 5.000.000,00 | | | | | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 5.000.000,00 | | | | | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 1.100.000,00 | | | | | 550.000,00 | -550.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 1.100.000,00 | | | | | 550.000,00 | -550.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 20.000,00 | | | | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| | [#] Penetapan Rencana Induk jaringan LLAJ Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | 20.000,00 | | | | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| | [-] Penetapan rencana Induk Jaringan LLAJ | | | | | 20.000,00 | | | | | 10.000,00 | -10.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 66 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 19.800,00 | 33 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 9.900,00 | -9.900,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | 200 Rupiah | Lembar | 1,00 | - | 200,00 | 100 Rupiah | Lembar | 1,00 | - | 100,00 | -100,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.080.000,00 | | | | | 540.000,00 | -540.000,00 |
| | [#] Penetapan Rencana Induk jaringan LLAJ Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | | | | | 1.080.000,00 | | | | | 540.000,00 | -540.000,00 |
| | [-] Penetapan rencana Induk Jaringan LLAJ | | | | | 1.080.000,00 | | | | | 540.000,00 | -540.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 20 Dus | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 320.000,00 | 10 Dus | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 160.000,00 | -160.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 20 Dus | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 760.000,00 | 10 Dus | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 380.000,00 | -380.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 3.900.000,00 | | | | | 1.950.000,00 | -1.950.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 3.900.000,00 | | | | | 1.950.000,00 | -1.950.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 3.900.000,00 | | | | | 1.950.000,00 | -1.950.000,00 |

