

<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	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 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. 433.913.800,00
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. 433.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 433.913.800,00
Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan	Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 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 pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi
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					433.000.000,00					433.913.800,00	913.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					433.000.000,00					433.913.800,00	913.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					433.000.000,00					433.913.800,00	913.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.729.400,00					7.364.700,00	-7.364.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.729.400,00					7.364.700,00	-7.364.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.929.400,00					1.964.700,00	-1.964.700,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					3.929.400,00					1.964.700,00	-1.964.700,00
	[-] Fotocopy					3.929.400,00					1.964.700,00	-1.964.700,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	13098 Lembar	Lembar	300,00	-	3.929.400,00	6549 Lembar	Lembar	300,00	-	1.964.700,00	-1.964.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.800.000,00					5.400.000,00	-5.400.000,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					10.800.000,00					5.400.000,00	-5.400.000,00
	[-] makan dus					7.600.000,00					3.800.000,00	-3.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50 Dus x 4 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	7.600.000,00	50 Dus x 2 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	-3.800.000,00
	[-] snack dus					3.200.000,00					1.600.000,00	-1.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50 Dus x 4 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	3.200.000,00	50 Dus x 2 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	-1.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					319.264.900,00					346.264.900,00	27.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					97.102.500,00					124.102.500,00	27.000.000,00

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)		
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					90.300.000,00						117.300.000,00	27.000.000,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					90.300.000,00						117.300.000,00	27.000.000,00
	[-] Honorarium PAM					90.300.000,00						117.300.000,00	27.000.000,00
	Honorarium Transport Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	1204 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	90.300.000,00	1564 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	117.300.000,00	27.000.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.940.000,00						2.940.000,00	0,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					2.940.000,00						2.940.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					520.000,00						520.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	520.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	520.000,00	0,00	
	[-] Honorarium PPTK					2.420.000,00						2.420.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.862.500,00						3.862.500,00	0,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					3.862.500,00						3.862.500,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000,00						2.040.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	0,00	
	[-] Honorarium tim teknis : anggota					540.000,00						540.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	540.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	540.000,00	0,00	
	[-] Honorarium tim teknis : ketua					675.000,00						675.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	675.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	675.000,00	0,00	
	[-] Honorarium tim teknis : sekretaris					607.500,00						607.500,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	607.500,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	607.500,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					213.062.400,00						213.062.400,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					213.062.400,00						213.062.400,00	0,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					213.062.400,00						213.062.400,00	0,00
	[-] Sewa Pos Lebaran					130.502.400,00						130.502.400,00	0,00
	Sewa AC Spesifikasi :	7 Unit x 14 Hari	Per Hari	237.800,00	-	23.304.400,00	7 Unit x 14 Hari	Per Hari	237.800,00	-	23.304.400,00	0,00	
	Sewa Barikade Pembatas Penonton Spesifikasi :	7 Buah x 14 Hari	Meter	40.000,00	-	3.920.000,00	7 Buah x 14 Hari	Meter	40.000,00	-	3.920.000,00	0,00	
	Sewa Karpet Spesifikasi :	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	71.300,00	-	6.987.400,00	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	71.300,00	-	6.987.400,00	0,00	
	Sewa Meja Kursi/Sofa Spesifikasi :	7 Unit x 14 Hari	Per Hari	47.500,00	-	4.655.000,00	7 Unit x 14 Hari	Per Hari	47.500,00	-	4.655.000,00	0,00	
	Sewa Palet Spesifikasi :	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	47.500,00	-	4.655.000,00	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	47.500,00	-	4.655.000,00	0,00	
	Sewa Taman Spesifikasi :	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	95.100,00	-	9.319.800,00	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	95.100,00	-	9.319.800,00	0,00	
	Sewa Tenda Banding Pos Terpadu Spesifikasi : hari besar/keagamaan	1 Buah x 14 Hari	Per Hari	1.224.900,00	-	17.148.600,00	1 Buah x 14 Hari	Per Hari	1.224.900,00	-	17.148.600,00	0,00	
	Sewa Tenda Branding Pos PAM Spesifikasi : hari besar/keagamaan	3 Buah x 14 Hari	Per Hari	872.100,00	-	36.628.200,00	3 Buah x 14 Hari	Per Hari	872.100,00	-	36.628.200,00	0,00	
	Sewa Tenda Branding Pos Yan Spesifikasi : hari besar / keagamaan	3 Buah x 14 Hari	Per Hari	494.700,00	-	20.777.400,00	3 Buah x 14 Hari	Per Hari	494.700,00	-	20.777.400,00	0,00	
	sewa TV Spesifikasi :	7 Unit x 14 Hari	Per Hari	31.700,00	-	3.106.600,00	7 Unit x 14 Hari	Per Hari	31.700,00	-	3.106.600,00	0,00	
	[-] Sewa Pos Nataru					82.560.000,00						82.560.000,00	0,00
	Sewa AC Spesifikasi :	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	237.800,00	-	14.268.000,00	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	237.800,00	-	14.268.000,00	0,00	
	Sewa Barikade Pembatas Penonton Spesifikasi :	6 Buah x 10 Hari	Meter	40.000,00	-	2.400.000,00	6 Buah x 10 Hari	Meter	40.000,00	-	2.400.000,00	0,00	
	Sewa Karpet Spesifikasi :	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	71.300,00	-	4.278.000,00	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	71.300,00	-	4.278.000,00	0,00	
	Sewa Meja Kursi/Sofa Spesifikasi :	6 Unit x 10 Hari	Per Hari	47.500,00	-	2.850.000,00	6 Unit x 10 Hari	Per Hari	47.500,00	-	2.850.000,00	0,00	
	Sewa Palet Spesifikasi :	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	47.500,00	-	2.850.000,00	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	47.500,00	-	2.850.000,00	0,00	
	Sewa Taman Spesifikasi :	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	95.100,00	-	5.706.000,00	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	95.100,00	-	5.706.000,00	0,00	
	Sewa Tenda Banding Pos Terpadu Spesifikasi : hari besar/keagamaan	1 Buah x 10 Hari	Per Hari	1.224.900,00	-	12.249.000,00	1 Buah x 10 Hari	Per Hari	1.224.900,00	-	12.249.000,00	0,00	
	Sewa Tenda Branding Pos PAM Spesifikasi : hari besar/keagamaan	3 Buah x 10 Hari	Per Hari	872.100,00	-	26.163.000,00	3 Buah x 10 Hari	Per Hari	872.100,00	-	26.163.000,00	0,00	
	Sewa Tenda Branding Pos Yan Spesifikasi : hari besar / keagamaan	2 Buah x 10 Hari	Per Hari	494.700,00	-	9.894.000,00	2 Buah x 10 Hari	Per Hari	494.700,00	-	9.894.000,00	0,00	
	sewa TV Spesifikasi :	6 Unit x 10 Hari	Per Hari	31.700,00	-	1.902.000,00	6 Unit x 10 Hari	Per Hari	31.700,00	-	1.902.000,00	0,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					9.100.000,00						9.100.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					9.100.000,00						9.100.000,00	0,00
	[#] Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					9.100.000,00						9.100.000,00	0,00

