

<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	: 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 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. 33.212.500,00
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. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.212.500,00
Keluaran	: Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2 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	: 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 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					50.000.000,00					33.212.500,00	-16.787.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					33.212.500,00	-16.787.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					33.212.500,00	-16.787.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.847.000,00					7.362.700,00	-6.484.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.847.000,00					7.362.700,00	-6.484.300,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					300.000,00					300.000,00	0,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					300.000,00					300.000,00	0,00
	[-] Hadiah					300.000,00					300.000,00	0,00
	Piala Tinggi 35 cm Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	100.000,00	-	300.000,00	3 Buah	Buah	100.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					137.000,00					132.700,00	-4.300,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					136.800,00					132.600,00	-4.200,00
	[-] fotocopy					136.800,00					132.600,00	-4.200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	456 Lembar	Lembar	300,00	-	136.800,00	442 Lembar	Lembar	300,00	-	132.600,00	-4.200,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					200,00					100,00	-100,00
	[-] Pembulatan					200,00					100,00	-100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Rupiah	Lembar	1,00	-	200,00	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	-100,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					450.000,00					450.000,00	0,00

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)	
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					450.000,00						0,00
	[-] Hadiah					450.000,00						0,00
	Selempang Juara Spesifikasi : Selempang Juara	3 Buah	Buah	150.000,00	-	450.000,00	3 Buah	Buah	150.000,00	-	450.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.960.000,00						-6.480.000,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					12.960.000,00						-6.480.000,00
	[-] makan dus					9.120.000,00						-4.560.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	80 Dus x 3 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	9.120.000,00	40 Dus x 3 Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	4.560.000,00	-4.560.000,00
	[-] snack dus					3.840.000,00						-1.920.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	80 Dus x 3 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	3.840.000,00	40 Dus x 3 Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.920.000,00	-1.920.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.925.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.285.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					3.450.000,00						0,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					3.450.000,00						0,00
	[-] Honorarium Juri					3.450.000,00						0,00
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.800.000,00	3 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	900.000,00	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.620.000,00						0,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					4.620.000,00						0,00
	[-] Honorarium KPA					2.080.000,00						0,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000,00	-	2.080.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000,00	-	2.080.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					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					2.020.000,00						0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.215.000,00						0,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					1.215.000,00						0,00
	[-] tim teknis : anggota					360.000,00						0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	360.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	360.000,00	0,00
	[-] tim teknis : ketua					450.000,00						0,00
	Pengawas Lapangan > 5 M s/d 10 M Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	450.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	450.000,00	0,00
	[-] tim teknis : sekretaris					405.000,00						0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	405.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	405.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					2.640.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					2.640.000,00						0,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					2.640.000,00						0,00
	[-] Sewa Gedung					2.640.000,00						0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	1 Hari x 2 Kegiatan	Hari	1.320.000,00	-	2.640.000,00	1 Hari x 2 Kegiatan	Hari	1.320.000,00	-	2.640.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					20.478.000,00						-10.303.200,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.478.000,00						-10.303.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					20.478.000,00						-10.303.200,00
	[#] Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					20.478.000,00						-10.303.200,00
	[-] Perjalanan Dinas					20.478.000,00						-10.303.200,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	3 Kegiatan	pp	750.000,00	-	2.250.000,00	1 Kegiatan	pp	750.000,00	-	750.000,00	-1.500.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	80 Liter x 3 Kegiatan	Liter	12.950,00	-	3.108.000,00	48 Liter x 3 Kegiatan	Liter	12.950,00	-	1.864.800,00	-1.243.200,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	730.000,00	-	8.760.000,00	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	730.000,00	-	4.380.000,00	-4.380.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	530.000,00	-	3.180.000,00	-3.180.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					3.750.000,00						0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					3.750.000,00						0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					3.750.000,00						0,00

