

<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	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah 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. 74.867.500,00
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	Jumlah Pelanggaran Perizinan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	20 undefined 100 Persen	Capaian Program	20 undefined 100 Persen	20 undefined 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.867.500,00
Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Unit	Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
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					105.000.000,00					74.867.500,00	-30.132.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					105.000.000,00					74.867.500,00	-30.132.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					105.000.000,00					74.867.500,00	-30.132.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					19.585.000,00					9.792.549,30	-9.792.450,70
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.585.000,00					9.792.549,30	-9.792.450,70
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					685.000,00					342.549,30	-342.450,70
	[#] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					685.000,00					342.549,30	-342.450,70
	[-] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah					685.000,00					342.549,30	-342.450,70
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	2283 Lembar	Lembar	300,00	-	684.900,00	1141 Lembar	Lembar	300,00	-	342.300,00	-342.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	249.3 Rupiah	Lembar	1,00	-	249,30	149,30
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.900.000,00					9.450.000,00	-9.450.000,00
	[#] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					18.900.000,00					9.450.000,00	-9.450.000,00
	[-] Penyediaan angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) daerah					18.900.000,00					9.450.000,00	-9.450.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	350 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	5.600.000,00	175 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	2.800.000,00	-2.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	350 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	13.300.000,00	175 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	6.650.000,00	-6.650.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					44.735.000,00					44.735.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.935.000,00					3.935.000,00	0,00

