

<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	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di 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. 154.357.500,00
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 Persentase Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	100 Persen 100 %	Capaian Program	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 154.357.500,00
Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit	Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	500 Unit
Hasil	: Persentase jalan memiliki perlengkapan jalan	100 %	Hasil	: Persentase jalan memiliki perlengkapan jalan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan 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					5.000.000,00					154.357.500,00	149.357.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.000.000,00					4.357.500,00	-642.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000,00					4.357.500,00	-642.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.770.000,00					2.577.500,00	-192.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.770.000,00					2.577.500,00	-192.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.935.000,00					2.220.000,00	285.000,00
	[#] Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					1.935.000,00					2.220.000,00	285.000,00
	[-] -					1.935.000,00					2.220.000,00	285.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 75 GSM	30 Rim	Rim	64.500,00	-	1.935.000,00	37 Rim	Rim	60.000,00	-	2.220.000,00	285.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					295.000,00					92.500,00	-202.500,00
	[#] Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					295.000,00					92.500,00	-202.500,00
	[-] -					295.000,00					92.500,00	-202.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	983 Lembar	Lembar	300,00	-	294.900,00	308 Lembar	Lembar	300,00	-	92.400,00	-202.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					540.000,00					265.000,00	-275.000,00
	[#] Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					540.000,00					265.000,00	-275.000,00
	[-] -					540.000,00					265.000,00	-275.000,00

