

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
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. 45.059.564.380,00
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 Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum) Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	100 % 100 Persen	Capaian Program	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.059.564.380,00
Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500 Unit	Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	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	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
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					200.000.000,00					45.059.564.380,00	44.859.564.380,00
5.1	BELANJA OPERASI					125.492.000,00					44.985.060.380,00	44.859.568.380,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					125.492.000,00					44.985.060.380,00	44.859.568.380,00
5.1.02.01	Belanja Barang					18.959.000,00					57.817.000,00	38.858.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					18.959.000,00					2.817.000,00	-16.142.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					5.180.000,00					0,00	-5.180.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					5.180.000,00					0,00	-5.180.000,00
	[-] -					5.180.000,00					0,00	-5.180.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	400 Liter	Liter	12.950,00	-	5.180.000,00	0 Liter	Liter	12.950,00	-	0,00	-5.180.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.225.000,00					0,00	-3.225.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					3.225.000,00					0,00	-3.225.000,00
	[-] -					3.225.000,00					0,00	-3.225.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	50 Rim	Rim	64.500,00	-	3.225.000,00	0 Rim	Rim	64.500,00	-	0,00	-3.225.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.154.000,00					2.817.000,00	-2.337.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					5.154.000,00					2.817.000,00	-2.337.000,00
	[-] -					5.154.000,00					2.817.000,00	-2.337.000,00

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)	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	17180 Lembar	Lembar	300,00	-	5.154.000,00	9390 Lembar	Lembar	300,00	-	2.817.000,00	-2.337.000,00
	[#] Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						0,00
	[-] Pembayaran Tagihan Listrik PJU Tahun 2025					0,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.400.000,00						0,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					5.400.000,00						0,00
	[-] -					5.400.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	0,00	-1.600.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-3.800.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					0,00						55.000.000,00
5.1.02.01.04.0492	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar					0,00						55.000.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						55.000.000,00
	[-] -					0,00						55.000.000,00
	Warning Light Controller Spesifikasi : Kontroler Warning Light dengan 4 jalur beban: P 35 cm x L 20 cm x T 15 cm (10.500 cm3)	-	Unit	0,00	-	0,00	10 Unit	Unit	5.500.000,00	-	55.000.000,00	55.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.060.000,00						44.879.443.380,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.060.000,00						44.879.443.380,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum					0,00						44.876.577.880,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					0,00						44.876.577.880,00
	[-] Pembayaran Tagihan Listrik PJU Tahun 2025					0,00						44.876.577.880,00
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum Spesifikasi :	-	Kwh	0,00	-	0,00	23794580 Kwh	Kwh	1.886,00	-	44.876.577.880,00	44.876.577.880,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					4.840.000,00						1.210.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					4.840.000,00						1.210.000,00
	[-] -					4.840.000,00						1.210.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	4.840.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	-3.630.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.220.000,00						1.655.500,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					3.220.000,00						1.655.500,00
	[-] -					3.220.000,00						1.655.500,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	-2.040.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	125.000,00	-375.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	252.000,00	252.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	315.000,00	315.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	283.500,00	283.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					75.000.000,00						47.800.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					75.000.000,00						47.800.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					40.000.000,00						10.000.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					40.000.000,00						10.000.000,00
	[-] -					40.000.000,00						10.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000,00	-	40.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-30.000.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar					35.000.000,00						37.800.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					35.000.000,00						37.800.000,00
	[-] -					35.000.000,00						37.800.000,00
	Cermin Tikung Spesifikasi : uk 100 Cm, Pengecatan ulang tiang cermin, pembetulan/rehab sepatu tiang	-	Unit	0,00	-	0,00	18 Unit	Unit	2.100.000,00	-	37.800.000,00	37.800.000,00
	PEMELIHARAAN PRASARANA LALU LINTAS : Traffic Light Spesifikasi :	100 Unit	Unit	350.000,00	-	35.000.000,00	0 Unit	Unit	350.000,00	-	0,00	-35.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					23.473.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					23.473.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					23.473.000,00						0,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					23.473.000,00						0,00
	[-] -					23.473.000,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 pp	pp	750.000,00	-	1.500.000,00	0 pp	pp	750.000,00	-	0,00	-1.500.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	