

<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	: 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen 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. 3.012.532.000,00
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. 2.300.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.012.532.000,00
Keluaran	: Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	500 Unit	Keluaran	: Jumlah Prasarana 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	: 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Sumber Pendanaan	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen PKB
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Prasarana 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					2.300.000.000,00					3.012.532.000,00	712.532.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.297.650.000,00					3.010.182.000,00	712.532.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.297.650.000,00					3.010.182.000,00	712.532.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.728.225.000,00					2.695.348.000,00	967.123.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.728.225.000,00					2.695.348.000,00	967.123.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					0,00					0,00	0,00
	[#] Rehab dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat) Sumber Dana : Opsen PKB					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Panel PJU					0,00					0,00	0,00
	BAHAN INSTALASI LISTRIK (64.01%) Spesifikasi : Panel Box Listrik ukuran 30 x 40 x20 cm	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	373.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					47.640.000,00					44.109.800,00	-3.530.200,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					47.640.000,00					44.109.800,00	-3.530.200,00
	[-] Belanja BBM operasional					47.640.000,00					44.109.800,00	-3.530.200,00
	Pertamax Spesifikasi :	1440 Liter	Liter	12.950,00	-	18.648.000,00	1284 Liter	Liter	12.950,00	-	16.627.800,00	-2.020.200,00
	Pertamina Dex Spesifikasi :	1920 Liter	Liter	15.100,00	-	28.992.000,00	1820 Liter	Liter	15.100,00	-	27.482.000,00	-1.510.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					1.950.000,00					1.950.000,00	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)	
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					1.950.000,00						0,00
	[-] Belanja Sarung tangan					1.950.000,00						0,00
	Sarung Tangan Las Kulit Gosave Spesifikasi : -	30 Pasang	Pasang	65.000,00	-	1.950.000,00	30 Pasang	Pasang	65.000,00	-	1.950.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					650.000,00						0,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					650.000,00						0,00
	[-] Belanja Alat Bengkel					650.000,00						0,00
	Tang Kombinasi Spesifikasi : uk. 8 inch	5 Buah	Buah	130.000,00	-	650.000,00	5 Buah	Buah	130.000,00	-	650.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					16.125.000,00						0,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					16.125.000,00						0,00
	[-] Belanja Kertas HVS					16.125.000,00						0,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 75 GSM	250 Rim	Rim	64.500,00	-	16.125.000,00	0 Rim	Rim	64.500,00	-	0,00	-16.125.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					28.682.900,00						0,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					28.682.900,00						0,00
	[-] Belanja Fotocopy					28.682.900,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	95609 Lembar	Lembar	300,00	-	28.682.700,00	19394 Lembar	Lembar	300,00	-	5.818.200,00	-22.864.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	28 Lembar	Lembar	1,00	-	28,00	-172,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					1.585.160.600,00						0,00
	[#] Rehab dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat) Sumber Dana : Opsen PKB					0,00						0,00
	[-] Belanja Alat Bengkel					0,00						0,00
	Isolasi Listrik Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	301 Buah	Buah	19.400,00	-	5.839.400,00	5.839.400,00
	[-] Belanja Contactor					0,00						0,00
	Contactor ST10 220V 1A Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	50 Unit	Unit	159.000,00	-	7.950.000,00	7.950.000,00
	[-] Belanja Fotocell					0,00						0,00
	Fotocell Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	200 Buah	Buah	193.000,00	-	38.600.000,00	38.600.000,00
	[-] Belanja Kabel DX					0,00						0,00
	Kabel Spesifikasi : TWISTED NFA2X 2 X 16 MM2 (93.69)	-	Meter	0,00	-	0,00	7000 Meter	Meter	13.000,00	-	91.000.000,00	91.000.000,00
	[-] Belanja Lampu PJU					0,00						0,00
	Armature Lampu LED Spesifikasi : 90 Watt	-	Buah	0,00	-	0,00	105 Buah	Buah	4.455.202,00	-	467.796.210,00	467.796.210,00
	[-] Belanja LED BULB					0,00						0,00
	LED BULB Spesifikasi : 45W BASE E40, Tegangan input 220V – 240V / 50 – 60 Hz Suhu kerja -10 sd 60oC Usia teknis LED 50.000 Jam SPD 1 Kv Base E40/E27	-	Buah	0,00	-	0,00	590 Buah	Buah	595.000,00	-	351.050.000,00	351.050.000,00
	[-] Belanja MCB					0,00						0,00
	MCB 10A Spesifikasi :	-	Buah	0,00	-	0,00	100 Buah	Buah	102.000,00	-	10.200.000,00	10.200.000,00
	MCB 6A Spesifikasi :	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	90.000,00	-	0,00	0,00
	MCB IC60N 16A Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	100 Unit	Unit	69.000,00	-	6.900.000,00	6.900.000,00
	MCB IC60N 25A Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	100 Unit	Unit	69.000,00	-	6.900.000,00	6.900.000,00
	MCB IC60N 32A Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	149 Unit	Unit	90.700,00	-	13.514.300,00	13.514.300,00
	[-] Belanja Tiang PJU					0,00						0,00
	Tiang RS Bulat 7m Spesifikasi : -	-	Batang	0,00	-	0,00	0 Batang	Batang	1.950.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Belanja Timer PJU					0,00						0,00
	Timer Time RelaySwitch N01N Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	0 Unit	Unit	226.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					1.585.160.600,00						0,00
	[-] Belanja Alat Bengkel					3.880.000,00						0,00
	Isolasi Listrik Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	19.400,00	-	3.880.000,00	200 Buah	Buah	19.400,00	-	3.880.000,00	0,00
	[-] Belanja Contactor					31.800.000,00						0,00
	Contactor ST10 220V 1A Spesifikasi :	200 Unit	Unit	159.000,00	-	31.800.000,00	50 Unit	Unit	159.000,00	-	7.950.000,00	-23.850.000,00
	[-] Belanja Fotocell					38.600.000,00						0,00
	Fotocell Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	193.000,00	-	38.600.000,00	200 Buah	Buah	193.000,00	-	38.600.000,00	0,00
	[-] Belanja Kabel DX					26.000.000,00						0,00
	Kabel Spesifikasi : TWISTED NFA2X 2 X 16 MM2 (93.69)	2000 Meter	Meter	13.000,00	-	26.000.000,00	3000 Meter	Meter	13.000,00	-	39.000.000,00	13.000.000,00
	[-] Belanja Lampu PJU					1.336.560.600,00						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)		
	Armature Lampu LED Spesifikasi : 90 Watt	300 Buah	Buah	4.455.202,00	-	1.336.560.600,00	306 Buah	Buah	4.455.202,00	-	1.363.291.812,00	26.731.212,00	
	[-] Belanja Lampu Son 250watt					50.000.000,00						0,00	-50.000.000,00
	Lampu Sont 250 Watt Spesifikasi :	200 Buah	Buah	250.000,00	-	50.000.000,00	0 Buah	Buah	250.000,00	-	0,00	-50.000.000,00	
	[-] Belanja LED BULB					0,00						110.075.000,00	110.075.000,00
	LED BULB Spesifikasi : 45W BASE E40, Tegangan input 220V – 240V / 50 – 60 Hz Suhu kerja -10 sd 60oC Usia teknis LED 50.000 Jam SPD 1 Kv Base E40/E27	-	Buah	0,00	-	0,00	185 Buah	Buah	595.000,00	-	110.075.000,00	110.075.000,00	
	[-] Belanja MCB					42.070.000,00						3.450.000,00	-38.620.000,00
	MCB 10A Spesifikasi :	100 Buah	Buah	102.000,00	-	10.200.000,00	0 Buah	Buah	102.000,00	-	0,00	-10.200.000,00	
	MCB 6A Spesifikasi :	100 Buah	Buah	90.000,00	-	9.000.000,00	0 Buah	Buah	90.000,00	-	0,00	-9.000.000,00	
	MCB IC60N 16A Spesifikasi :	100 Buah	Unit	69.000,00	-	6.900.000,00	0 Buah	Unit	69.000,00	-	0,00	-6.900.000,00	
	MCB IC60N 25A Spesifikasi :	100 Buah	Unit	69.000,00	-	6.900.000,00	50 Buah	Unit	69.000,00	-	3.450.000,00	-3.450.000,00	
	MCB IC60N 32A Spesifikasi :	100 Buah	Unit	90.700,00	-	9.070.000,00	0 Buah	Unit	90.700,00	-	0,00	-9.070.000,00	
	[-] Belanja Timer PJU					0,00						37.742.000,00	37.742.000,00
	Timer Time RelaySwitch N01N Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	167 Unit	Unit	226.000,00	-	37.742.000,00	37.742.000,00	
	[-] Belanja Travo 220v					56.250.000,00						0,00	-56.250.000,00
	Travo 220V Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	562.500,00	-	56.250.000,00	0 Buah	Buah	562.500,00	-	0,00	-56.250.000,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					5.617.500,00						3.932.250,00	-1.685.250,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					5.617.500,00						3.932.250,00	-1.685.250,00
	[-] Belanja Jas Hujan					5.617.500,00						3.932.250,00	-1.685.250,00
	Jas Hujan Spesifikasi : Jas Hujan	30 Buah	Buah	187.250,00	-	5.617.500,00	21 Buah	Buah	187.250,00	-	3.932.250,00	-1.685.250,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.400.000,00						2.650.000,00	-2.750.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					5.400.000,00						2.650.000,00	-2.750.000,00
	[-] Belanja Makanan					3.800.000,00						1.900.000,00	-1.900.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	-1.900.000,00	
	[-] Belanja snack					1.600.000,00						750.000,00	-850.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	750.000,00	-850.000,00	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					20.250.000,00						20.250.000,00	0,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					20.250.000,00						20.250.000,00	0,00
	[-] Belanja Sepatu PDL					20.250.000,00						20.250.000,00	0,00
	Sepatu PDL Taktikal Spesifikasi : -	30 Pasang	Pasang	675.000,00	-	20.250.000,00	30 Pasang	Pasang	675.000,00	-	20.250.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga					12.249.000,00						12.249.000,00	0,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					12.249.000,00						12.249.000,00	0,00
	[-] Belanja Seragam PDL					12.249.000,00						12.249.000,00	0,00
	Pakaian Dinas Pegawai : PDL LINMAS/SATPOL/Perhubungan/Unit Kerja lainnya Spesifikasi : -	30 Stel	Stel	408.300,00	-	12.249.000,00	30 Stel	Stel	408.300,00	-	12.249.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					4.500.000,00						0,00	-4.500.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					4.500.000,00						0,00	-4.500.000,00
	[-] Belanja Kaos Kerja Lapangan					4.500.000,00						0,00	-4.500.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	150.000,00	-	4.500.000,00	0 Buah	Buah	150.000,00	-	0,00	-4.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.040.000,00						15.684.000,00	4.644.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					11.040.000,00						15.684.000,00	4.644.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					7.640.000,00						7.640.000,00	0,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					7.640.000,00						7.640.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium PPTK					7.640.000,00						7.640.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	7.640.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	7.640.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.400.000,00						8.044.000,00	4.644.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					3.400.000,00						8.044.000,00	4.644.000,00
	[-] Belanja Honorarium PP Barjas					3.400.000,00						8.044.000,00	4.644.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.720.000,00	0,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	680.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	680.000,00	0,00	
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	344.000,00	-	1.376.000,00	1.376.000,00	
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	1.720.000,00	1.720.000,00	

