



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Tahun Anggaran : 2018

**Formulir
RKA SKPD
2.2**

Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
2.09 . 2.09.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 SKPD	45.075.000,00	913.425.000,00	0,00	958.500.000,00	1.001.450.000,00
2.09 . 2.09.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tegal	150 perangk, 270 materai	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tegal	1 tahun	2.300.000,00	222.700.000,00	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Tegal	1 orang	20.200.000,00	800.000,00	0,00	21.000.000,00	23.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Tegal	50 Jenis barang	3.125.000,00	46.875.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tegal	20 jenis barang	8.200.000,00	391.800.000,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Tegal	15 jenis barang	1.750.000,00	18.250.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Tegal	24 jenis	800.000,00	6.700.000,00	0,00	7.500.000,00	15.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tegal	2 jenis surat/koran	800.000,00	5.700.000,00	0,00	6.500.000,00	15.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tegal	11 bulan makan dan minum harian dan tamu	4.450.000,00	101.550.000,00	0,00	106.000.000,00	150.450.000,00
2.09 . 2.09.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tegal	1 tahun	3.450.000,00	116.550.000,00	0,00	120.000.000,00	100.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 SKPD	296.485.000,00	358.635.000,00	65.000.000,00	720.120.000,00	510.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 02 . 11	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	Dishub		0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	60.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Tegal	1 SKPD	289.225.000,00	70.895.000,00	0,00	360.120.000,00	250.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Tegal	12 roda 4, 24 roda dua	2.400.000,00	167.600.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Tegal	1 SKPD	800.000,00	24.200.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
2.09 . 2.09.1 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Tegal	4 bh mesin ketik,16 bh komputer,10bh notebook,32 bh printer,1 bh scanner	800.000,00	24.200.000,00	0,00	25.000.000,00	5.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 02 . 48	DED Gedung Kantor	Dishub kab.tegal		3.260.000,00	71.740.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
2.09 . 2.09.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 SKPD	1.300.000,00	28.700.000,00	0,00	30.000.000,00	40.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Tegal	1 tahun	1.300.000,00	28.700.000,00	0,00	30.000.000,00	40.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1 SKPD	48.430.000,00	5.070.000,00	0,00	53.500.000,00	53.500.000,00
2.09 . 2.09.1 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Tegal	2 Buku laporan	250.000,00	3.250.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.09 . 2.09.1 . 06 . 05	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Kab. Tegal	6 orang	48.180.000,00	1.820.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			1.465.820.000,00	266.680.000,00	1.250.000.000,00	2.982.500.000,00	330.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 15 . 03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Kab Tegal		1.418.600.000,00	178.900.000,00	0,00	1.597.500.000,00	0,00
2.09 . 2.09.1 . 15 . 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab Tegal	1 tahun	22.500.000,00	7.500.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 15 . 09	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan	Kab Tegal	20 orang pelajar sma / smk kab. tegal	3.570.000,00	31.430.000,00	0,00	35.000.000,00	250.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 15 . 11	Pendataan dan Monitoring Pelayanan	Kab Tegal		12.300.000,00	7.700.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.09 . 2.09.1 . 15 . 12	Penataan Lingkungan Terminal Dukuhsalam	Kab Tegal	1 th	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
2.09 . 2.09.1 . 15 . 13	Penataan Lingkungan Terminal Adiwerna	Kab Tegal	1 th	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
2.09 . 2.09.1 . 15 . 14	Penyusunan Naskah Kajian Akademis dan Draft KAK Perda Perhubungan	Kab Tegal	1 th	8.850.000,00	41.150.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.12 . 2.09.1 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		3 investor	1.991.000,00	8.009.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00
2.12 . 2.09.1 . 15 . 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Kab. Tegal	1 kali	1.991.000,00	8.009.000,00	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			293.750.000,00	256.250.000,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 16 . 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kab Tegal	1 tahun	186.450.000,00	63.550.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 16 . 05	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	Kab Tegal	1 tahun	107.300.000,00	192.700.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
2.09 . 2.09.1 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan		90 persen	281.322.000,00	273.678.000,00	300.000.000,00	855.000.000,00	560.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 17 . 15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Kab. Tegal	30 awak kendaraan angkutan umum	6.559.000,00	33.441.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 17 . 16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Kab. Tegal	1 tahun	12.800.000,00	37.200.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 17 . 18	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar nasional dan kegiatan-kegiatan pemda	Kab. Tegal	1 tahun	140.238.000,00	9.762.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 17 . 22	Pemeliharaan alat komunikasi (HT) petugas palang pintu sebidang	Kab. Tegal	10 Rig dan 12 HT	2.100.000,00	17.900.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.09 . 2.09.1 . 17 . 23	Pemeliharaan pos gardu PJJ dan palang pintu PJJ (petugas jaga lintasan)	Kab. Tegal	10 gardu pos palang pintu ka	2.100.000,00	47.900.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.09 . 2.09.1 . 17 . 26	Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan	Kab. Tegal	1 dokumen	3.330.000,00	56.670.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 17 . 28	Forum LLAJ	Kab Tegal	8 keg selama 7 bln	62.925.000,00	12.075.000,00	0,00	75.000.000,00	200.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 17 . 29	Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	Kab. Tegal	1 tahun	51.270.000,00	8.730.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 17 . 30	Penataan Tempat - tempat Pemberhentian Angkutan Umum (Pemeliharaan Halte)	Kab Tegal	50 %	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.09 . 2.09.1 . 17 . 31	Pengadaan Pintu Rel KA, Gardu, dan Alat Komunikasi (HT)	Kab Tegal		0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2.09 . 2.09.1 . 17 . 32	Pengadaan Gardu dan Palang Pintu Kereta Api	Kab Tegal		0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.09 . 2.09.1 . 17 . 33	Pengadaan Gardu Palang Pintu dan Perlengkapannya	Kab tegal		0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3.05 . 2.09.1 . 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan			325.000.000,00	1.175.000.000,00	5.600.000.000,00	7.100.000.000,00	10.000.000.000,00
3.05 . 2.09.1 . 17 . 03	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Kabupaten Tegal	1 tahun	0,00	0,00	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00
3.05 . 2.09.1 . 17 . 12	Operasional Pemeliharaan LPJU	Kab Tegal	1 tahun	325.000.000,00	1.175.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	10.000.000.000,00
4.01 . 2.09.1 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		4 bulan	242.400.000,00	7.600.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
4.01 . 2.09.1 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	Kab. Tegal	42 PHL terminal, 11 orang PHL Parkir	242.400.000,00	7.600.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 20	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas		76 persen	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 20 . 17	Pemasangan Guard RailJalan Pagongan - Wangandawa	Kab. Tegal	1 Paket	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.09 . 2.09.1 . 20 . 18	Pembangunan Guard Rail Pagar Pengaman Jalan Sungai Bengle- Dukuhmalang	Kab Tegal	1 pkt	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
4.03 . 2.09.1 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		3 dokumen	5.393.000,00	7.607.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
4.03 . 2.09.1 . 21 . 14	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Kab. Tegal	9 buku	2.032.000,00	2.968.000,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00
4.03 . 2.09.1 . 21 . 20	Penyelenggaraan forum SKPD	Kab. Tegal	1 kegiatan	3.361.000,00	4.639.000,00	0,00	8.000.000,00	10.000.000,00
4.01 . 2.09.1 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		10 kerjasama	2.130.000,00	42.870.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
4.01 . 2.09.1 . 25 . 01	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Kab. Tegal	1 Kegiatan	2.130.000,00	42.870.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
Jumlah				3.009.096.000,00	3.343.524.000,00	7.615.000.000,00	13.967.620.000,00	13.767.950.000,00

Slawi, 1 Januari 2018

Kepala Dinas

ABDUL HONI, SH. MM

NIP . 19600214 198203 1 015