

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	persentase layanan titik parkir					76 %
	Persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan					100 %
	Prosentase jalan memiliki perelngkapan lalu lintas jalan					70 %
	Prosentase pelanggaran operasional lalu lintas					30 %
	Prosentase perijinan analilis dampak lingkungan					80 %
Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp250.000.000 ( <i>terbilang: dua ratus lima puluh juta rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>				<b>Target Kinerja</b>	
Capaian Kegiatan	persentase layanan titik parkir				76 %	
	Persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan				100 %	
	Prosentase jalan memiliki perelngkapan lalu lintas jalan				70 %	
	Prosentase pelanggaran operasional lalu lintas				30 %	
	Prosentase perijinan analilis dampak lingkungan				80 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp250.000.000	
Keluaran	jumlah dokumen penyusunan rancangan induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 dokumen	
Hasil	Terlaksananya kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat kabupaten tegal						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					0 Dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Lalu Lintas					6 dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp250.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp25.860.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp25.860.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp25.860.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1.01.03.07.0001</b>	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp5.340.000</b>
	<b>[#] Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp5.340.000</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[-]</b>					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp4.840.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Bulan	125.000	0	Rp500.000
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp20.520.000</b>
	<b>[#] Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp20.520.000</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[-]</b>					
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	10 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	540.000	0	Rp5.400.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	630.000	0	Rp2.520.000
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	40 Orang / Bulan	OB	315.000	0	Rp12.600.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp224.140.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp7.230.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp7.230.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp2.480.000</b>
	<b>[#] Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp2.480.000</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[-]</b>					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	9920 Lembar	lembar	250	0	Rp2.480.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp4.750.000</b>
	<b>[#] Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp4.750.000</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[-]</b>					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp3.500.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp1.250.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp200.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp200.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp200.000.000</b>
	<b>[#] Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp200.000.000</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[-]</b>					
	Jasa Konsultan/Tenaga Ahli Bedah Materi/Kajian Dokumen Spesifikasi :	40 Orang	OK	5.000.000	0	Rp200.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp16.910.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp16.910.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp16.910.000</b>
	<b>[#] Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>					<b>Rp16.910.000</b>
	<b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					
	<b>[-]</b>					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Kali	PP	500.000	0	Rp2.500.000
	Pertalite Spesifikasi :	200 Liter	Liter	8.000	0	Rp1.600.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	1.480.000	0	Rp2.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	25 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp9.250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp250.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp250.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Slawi, tanggal _____</div> <div>Kepala Dinas Perhubungan</div> <div><u>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM</u></div> <div>NIP: 197702012003121003</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><u>AMIR MAKHMUD, SE, M.Si</u></div> <div>NIP: 197301141998031003</div>				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp6.365.000					
Mei	Rp7.230.000					
Juni	Rp228.300.000					
Juli	Rp5.990.000					
Agustus	Rp2.115.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp250.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	
1.	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	Ketua			
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308011998031003	Wakil Ketua			
3.	AMIR MAKHMUD, S.E.,M.Si	197301141998031003	Sekretaris			