

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD												
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2023														
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 :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kinerja lalu lintas kabupaten</td> <td>0,5 Perjam</td> </tr> <tr> <td>Konektivitas transportasi</td> <td>75,4 Persen</td> </tr> <tr> <td>persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase penurunan rasio kejadian kecelakaan lalu lintas</td> <td>0,5 Persen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,5 Perjam	Konektivitas transportasi	75,4 Persen	persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum	100 %	Persentase penurunan rasio kejadian kecelakaan lalu lintas	0,5 Persen
Indikator	Target													
Kinerja lalu lintas kabupaten	0,5 Perjam													
Konektivitas transportasi	75,4 Persen													
persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum	100 %													
Persentase penurunan rasio kejadian kecelakaan lalu lintas	0,5 Persen													
Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 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 : Rp3.501.220.000 (<i>terbilang: tiga miliar lima ratus satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah</i>)														
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)														
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja									
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kabupaten				0,5 Perjam									
	Konektivitas transportasi				75,4 Persen									
	persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum				100 %									
	Persentase penurunan rasio kejadian kecelakaan lalu lintas				0,5 Persen									
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.501.220.000									
Keluaran	jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota				1 laporan									
	jumlah pengadaan , pemasanagn, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas				1 unit									
Hasil	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untkk jaringan jalan kabupaten/kota				100 %									
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat kabupaten Tegal														
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</td> <td>0 Unit</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0 Unit						
Indikator	Target													
Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0 Unit													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.271.645.000								
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.875.000								
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.875.000								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.875.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.610.000
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.610.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	2.210.000	0	Rp2.210.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.265.000
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.265.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp450.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp680.000
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	135.000	0	Rp135.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.267.770.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.708.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.708.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.583.000
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.583.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	22332 Lembar	lembar	250	0	Rp5.583.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.125.000
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.125.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	25 Dus x 6 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp5.250.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	25 Dus x 6 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp1.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.219.164.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.219.164.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp3.219.164.000
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.219.164.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Dengan Keahlian) Spesifikasi : THL	139 Orang x 276 Hari	OH	80.000	0	Rp3.069.120.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) S1/D-IV/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	8 Orang x 7 Bulan	OB	2.359.000	0	Rp132.104.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	276 Hari x 1 Orang	OH	65.000	0	Rp17.940.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.898.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.898.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.148.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.148.000
	[-]					
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	5 Kegiatan	PP	700.000	0	Rp3.500.000
	Pertalite Spesifikasi :	70 Liter x 4 Kegiatan	Liter	8.000	0	Rp2.240.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Hari	OH	730.000	0	Rp2.920.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Hari x 1 Orang	OH	992.000	0	Rp3.968.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp2.920.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	5 Orang / Hari x 4 Hari	OH	530.000	0	Rp10.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp9.750.000
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.750.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	5 Orang / Hari x 10 Kegiatan	OH	45.000	0	Rp2.250.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	5 Orang / Hari x 10 Kegiatan	OH	150.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.271.645.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						0 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp229.575.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.210.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.210.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000
	[#] Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.210.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp1.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp228.365.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.965.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.965.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.365.000
	[#] Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.365.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	17460 Lembar	lembar	250	0	Rp4.365.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.600.000
	[#] Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.600.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	20 Dus x 8 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp5.600.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	20 Dus x 8 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp216.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp216.400.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp130.000.000
	[#] Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp130.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	8 Orang / Hari x 250 Hari	OH	65.000	0	Rp130.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp86.400.000
	[#] Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp86.400.000
	[-]					
	Honorarium Transport Kegiatan Unjuk Rasa Pengamanan & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	1152 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	75.000	0	Rp86.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp229.575.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.501.220.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Slawi, tanggal _____</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan</p> <p> MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP: 197702012003121003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p> AMIR MAKHMUD, SE, M.Si NIP: 197301141998031003</p>				
Januari	Rp289.127.000					
Februari	Rp290.930.500					
Maret	Rp298.530.500					
April	Rp418.201.000					
Mei	Rp290.930.500					
Juni	Rp294.405.500					
Juli	Rp293.620.000					
Agustus	Rp270.455.000					
September	Rp270.255.000					
Oktober	Rp270.255.000					
November	Rp257.255.000					
Desember	Rp257.255.000					
Jumlah	Rp3.501.220.000					

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	