

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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)						
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 -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp4.923.440.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.352.644.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Jumlah Perlintasan Sebidang KA sesuai standar Jumlah Simpang APILL Standar 				<ul style="list-style-type: none"> 125 Pengaturan LL 20 Perlintasan 6 Simpang APILL 	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp4.923.440.000	
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 laporan Dokumen	
Hasil	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Laporan	
Sub Kegiatan : Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.923.440.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.513.112.500
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp28.205.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp28.205.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp28.205.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp13.050.000
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.050.000
	[-] Belanja Pegawai					Rp13.050.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi:	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.210.000	0%	Rp11.050.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi:	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000	0%	Rp2.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp15.155.000
	[#] Belanja Operasi					Rp15.155.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Belanja Jasa					Rp10.395.000
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Anggota Spesifikasi:	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp396.000	0%	Rp4.752.000
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi:	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp495.000	0%	Rp2.970.000
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp445.500	0%	Rp2.673.000
	[-] Belanja Pegawai					Rp4.760.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp4.760.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.484.907.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp143.611.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.810.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.410.500
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.410.500
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp4.410.500
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	14701 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp4.410.300
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	200 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.400.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.400.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp11.400.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp8.400.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp3.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp127.801.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp127.801.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp127.801.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp127.801.000
	TRAFFIC CONE (55.2) Spesifikasi: NaN	150 Unit	Unit	Rp321.340	0%	Rp48.201.000
	Water Barrier Spesifikasi:	50 Unit	Unit	Rp1.592.000	0%	Rp79.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.233.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.175.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp4.175.600.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.175.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp4.175.600.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	146 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp4.175.600.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp58.350.000
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp58.350.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp58.350.000
	[-] jasa konsultan perencanaan pemel gardu					Rp4.550.000
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500	0%	Rp4.550.000
	[-] kajian rass					Rp49.250.000
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 8 Th Pendidikan S-2	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp49.250.000	0%	Rp49.250.000
	[-] konsultan pengawas pemel gardu					Rp4.550.000
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500	0%	Rp4.550.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp96.096.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp96.096.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp96.096.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp96.096.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp96.096.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Pemeliharaan 1 lantai	1056 M2	M2	Rp91.000	0%	Rp96.096.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.250.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.250.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.250.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp11.250.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	5 Orang x 15 Kegiatan	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp11.250.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp410.327.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp410.327.500
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp78.487.500
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp78.487.500
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp78.487.500
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp78.487.500
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp78.487.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pakaian Pemadam Kebakaran : Handy Talky Spesifikasi: NaN	15 Unit	Unit	Rp5.232.500	0%	Rp78.487.500
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp184.500.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp184.500.000
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF					Rp184.500.000
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp184.500.000
	[-] Belanja Modal					Rp184.500.000
	Radio Rig Spesifikasi: NaN	9 Set	Set	Rp20.500.000	0%	Rp184.500.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp147.340.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp147.340.000
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					Rp147.340.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp147.340.000
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp147.340.000
	MARKA JALAN THERMOPLASTIK (42.63) Spesifikasi: Material THERMOPLASTIK NON AASHTO Ukuran/Dimensi ...	227 M2	M2	Rp220.000	0%	Rp49.940.000
	Rambu Permanen R 60 Spesifikasi:	38 Unit	Unit	Rp1.300.000	0%	Rp49.400.000
	Rambu Portable R 60 Spesifikasi:	40 Unit	Unit	Rp1.200.000	0%	Rp48.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.923.440.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP: 197702012003121003 Mengesahkan, PPKD BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si NIP. 197208081992031004				
Januari	Rp321.200.000					
Februari	Rp929.589.500					
Maret	Rp327.762.500					
April	Rp752.990.000					
Mei	Rp326.660.000					
Juni	Rp322.302.500					
Juli	Rp326.660.000					
Agustus	Rp322.302.500					
September	Rp326.660.000					
Oktober	Rp322.303.000					
November	Rp323.810.000					
Desember	Rp321.200.000					
Jumlah	Rp4.923.440.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMIR MAKHMUD, SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos., M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	