

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 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)												
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>persentase layanan titik parkir</td><td>76 %</td></tr><tr><td>Persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Prosentase jalan memiliki perelngkapan lalu lintas jalan</td><td>70 %</td></tr><tr><td>Prosentase pelanggaran operasional lalu lintas</td><td>30 %</td></tr><tr><td>Prosentase perijinan analilis dampak lingkungan</td><td>80 %</td></tr></table>	Indikator	Target	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 %
Indikator	Target												
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	: Rp. 0												
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 250.000.000												
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0												

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
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	Rp. 250.000.000
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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
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 :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					0 Dokumen
	Jumlah Dokumen Perencanaan Lalu Lintas					6 dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 25.860.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 25.860.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 25.860.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.340.000
	[#] Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.340.000
	[-]					
	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	Rp. 4.840.000

	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Bulan	125.000	0	Rp. 500.000
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp. 20.520.000</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	Rp. 5.400.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	OB	630.000	0	Rp. 2.520.000
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	40 Orang / Bulan	OB	315.000	0	Rp. 12.600.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 224.140.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 7.230.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 7.230.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 2.480.000</b>
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	9920 Lembar	lembar	250	0	Rp. 2.480.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 4.750.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 3.500.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.250.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 200.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 200.000.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0029</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp. 200.000.000</b>
	Jasa Konsultan/Tenaga Ahli Bedah Materi/Kajian Dokumen Spesifikasi :	40 Orang	OK	5.000.000	0	Rp. 200.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 16.910.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 16.910.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 16.910.000</b>
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Kali	PP	500.000	0	Rp. 2.500.000
	Pertalite Spesifikasi :	200 Liter	Liter	8.000	0	Rp. 1.600.000
	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	Rp. 2.960.000
	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	Rp. 600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	25 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 9.250.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 250.000.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 250.000.000</b>
Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Perhubungan						

		MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP. 197702012003121003		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
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	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	