

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD |
| 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><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan</td><td>100 %</td></tr></table> | Indikator | Target | Persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan | 100 % |
| Indikator | Target | | | | |
| Persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan | 100 % | | | | |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | |
| 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. 440.250.000 | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 | : Rp. 0 | | | | |

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|------------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 440.250.000 |
| Keluaran | jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara jumlah sarana da prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia | 9 unit 1 unit |
| Hasil | Terlaksananya kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat pemilik kendaraan bermotor wajib uji kabupaten Tegal

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|---|--|--|--------|-----------|-----|---------------|
| Sub Kegiatan | | : 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | |
| Sumber Pendanaan | | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | |
| Lokasi | | : | | | | |
| Waktu Pelaksanaan | | : Januari s.d. Desember | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | Indikator | | | | Target |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | | | | 0 Unit |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 842.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 842.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 842.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 842.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 842.000 |
| | [#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 842.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 3368 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 842.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 4.158.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 4.158.000 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 4.158.000 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 4.158.000 |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | | | | | Rp. 4.158.000 |
| | Alat Pemadam Api 3 kg | 3 Pcs | buah | 1.386.000 | 0 | Rp. 4.158.000 |

| | Spesifikasi : | | | | | |
|---|--|---|--------|-----------|-----|-----------------|
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 5.000.000 |
| Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | | | Target |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | | | 9 Alat |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 435.250.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 12.590.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 12.590.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 12.590.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 8.460.000 |
| | # Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | Rp. 8.460.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi : | 6 Orang / Bulan | OB | 1.410.000 | 0 | Rp. 8.460.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 4.130.000 |
| | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : | 4 Orang / Bulan | OB | 630.000 | 0 | Rp. 2.520.000 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 2 Orang / Bulan | OB | 680.000 | 0 | Rp. 1.360.000 |
| | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : | 2 Orang / Bulan | OB | 125.000 | 0 | Rp. 250.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 422.660.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 12.820.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 12.820.000 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp. 6.048.000 |
| | Dexlite Spesifikasi : | 28 Liter x 12 Bulan | Liter | 18.000 | 0 | Rp. 6.048.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 3.922.000 |
| | BANNER/SPANDUK Spesifikasi : | 40 Meter | meter | 30.000 | 0 | Rp. 1.200.000 |
| | Fotocopy : Folio Spesifikasi : | 5104 Lembar | lembar | 250 | 0 | Rp. 1.276.000 |
| | X BANNER + STAND Spesifikasi : | 6 Pcs | meter | 241.000 | 0 | Rp. 1.446.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 2.850.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi : | 60 Dos | OK | 35.000 | 0 | Rp. 2.100.000 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi : | 60 Dos | OK | 12.500 | 0 | Rp. 750.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 321.380.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 321.380.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 142.380.000 |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi (Dengan Keahlian) | 3 Orang x | OH | 80.000 | 0 | Rp. 60.480.000 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|------------|---|------------------------|
| | Spesifikasi : THL | 252 Hari | | | | |
| | Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL | 5 Orang x 252 Hari | OH | 65.000 | 0 | Rp. 81.900.000 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | | | | | Rp. 30.000.000 |
| | Tenaga TIK: Programmer SKPD Spesifikasi : | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 2.500.000 | 0 | Rp. 30.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | | | | | Rp. 149.000.000 |
| | PNBP Kalibrasi Alat Uji Spesifikasi : | 9 Alat | Alat | 1.000.000 | 0 | Rp. 9.000.000 |
| | PNBP Smartcard / Kartu Uji Spesifikasi : | 5600 Set | Set | 25.000 | 0 | Rp. 140.000.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 70.000.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 70.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0096 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor | | | | | Rp. 70.000.000 |
| | Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Spesifikasi : | 1 Paket | Tahun | 70.000.000 | 0 | Rp. 70.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 18.460.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 18.460.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 18.460.000 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi : | 2 Kali | PP | 500.000 | 0 | Rp. 1.000.000 |
| | Pertalite Spesifikasi : | 62 Liter x 2 Kali | Liter | 10.000 | 0 | Rp. 1.240.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi : | 2 Kali | OH | 600.000 | 0 | Rp. 1.200.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : | 2 Kali | OH | 600.000 | 0 | Rp. 1.200.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi : | 12 Orang / Hari | OH | 370.000 | 0 | Rp. 4.440.000 |
| | [#] Perjalanan Dinas Luar Wilayah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp. 9.380.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 2 Kali | PP | 700.000 | 0 | Rp. 1.400.000 |
| | Pertalite Spesifikasi : | 94 Liter x 2 Kali | Liter | 10.000 | 0 | Rp. 1.880.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi : | 2 Kali | OH | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi : | 2 Kali | OH | 730.000 | 0 | Rp. 1.460.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi : | 6 Orang / Hari | OH | 530.000 | 0 | Rp. 3.180.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp. 435.250.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | | | Rp. 440.250.000 |
| 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; | |