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 :

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 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.501.220.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja lalu lintas kabupaten Konektivitas transportasi persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum Persentase penurunan rasio kejadian kecelakaan lalu lintas	0,5 Perjam 75,4 Persen 100 % 0,5 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.501.220.000
Keluaran	jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota jumlah pengadaan , pemasanagn, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	1 laporan 1 unit
Hasil	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untukk jaringan jalan kabupaten/kota	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat kabupaten Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

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 :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 3.271.645.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 3.875.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 3.875.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 3.875.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 2.610.000**
	[#] Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 2.610.000**
	[-]					

	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	Rp. 2.210.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp. 400.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 1.265.000**
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	450.000	0	Rp. 450.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya s/d 100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	135.000	0	Rp. 135.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 3.267.770.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 12.708.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 12.708.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.583.000**
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	22332 Lembar	lembar	250	0	Rp. 5.583.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 7.125.000**
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	25 Dus x 6 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 5.250.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	25 Dus x 6 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.875.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.219.164.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 3.219.164.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 3.219.164.000**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Dengan Keahlian) Spesifikasi : THL	139 Orang x 276 Hari	OH	80.000	0	Rp. 3.069.120.000
	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	Rp. 132.104.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	276 Hari x 1 Orang	OH	65.000	0	Rp. 17.940.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 35.898.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 35.898.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 26.148.000**
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	5 Kegiatan	PP	700.000	0	Rp. 3.500.000
	Pertalite Spesifikasi :	70 Liter x 4 Kegiatan	Liter	8.000	0	Rp. 2.240.000
	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	Rp. 2.920.000
	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	Rp. 3.968.000
	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	Rp. 2.920.000

	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	5 Orang / Hari x 4 Hari	OH	530.000	0	Rp. 10.600.000
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 9.750.000**
	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	Rp. 2.250.000
	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	Rp. 7.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 3.271.645.000**

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 :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 229.575.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.210.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.210.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.210.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.210.000**
	[#] Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 1.210.000**
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp25O juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 1.210.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 228.365.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 11.965.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 11.965.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.365.000**
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	17460 Lembar	lembar	250	0	Rp. 4.365.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 7.600.000**
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	20 Dus x 8 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 5.600.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	20 Dus x 8 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 216.400.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 216.400.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 130.000.000**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	8 Orang / Hari x 250 Hari	OH	65.000	0	Rp. 130.000.000
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 86.400.000**

	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	Rp. 86.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						**Rp. 229.575.000**
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						**Rp. 3.501.220.000**

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;	