

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>Jumlah Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Persentase Pelanggaran Perizinan</td><td>100 %</td></tr><tr><td>persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Jumlah Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan	100 %	Persentase Pelanggaran Perizinan	100 %	persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %
Indikator	Target								
Jumlah Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan	100 %								
Persentase Pelanggaran Perizinan	100 %								
persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %								
Kegiatan	: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								
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. 25.000.000								
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0								

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan	100 %
	Persentase Pelanggaran Perizinan	100 %
	persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000
Keluaran	jumlah laporan inspeksi audit dan pemantauan terminal	1 laporan
	jumlah laporan pelaksanaan inspeksi audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan berotor abupaten/kota	1 laporan
	jumlah laporan pelaksanaan inspeksi audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	1 laporan
Hasil	persentase terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat kabupaten Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		0 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 50.000
	[#] Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	200 Lembar	lembar	250	0	Rp. 50.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.950.000

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.950.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.950.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	33 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 4.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.000.000	
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota					0 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.020.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.020.000
	#] Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.020.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp. 2.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.980.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.190.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.190.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.015.000
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	10 Meter	meter	30.000	0	Rp. 300.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2860 Lembar	lembar	250	0	Rp. 715.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.175.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	130 Dus	OK	35.000	0	Rp. 4.550.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	130 Dus	OK	12.500	0	Rp. 1.625.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.790.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.790.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.790.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Kali	PP	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Pertalite Spesifikasi :	120 Liter	Liter	8.000	0	Rp. 960.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	9 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 3.330.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 15.000.000	

Sub Kegiatan	2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					0 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 50.000
	[#] Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	200 Lembar	lembar	250	0	Rp. 50.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.950.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.950.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	33 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 4.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 25.000.000

	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;	