

<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 Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Persentase Layanan Angkutan Darat</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Rasio Ijin Trayek</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum	100 %	Persentase Layanan Angkutan Darat	100 %	Persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	Rasio Ijin Trayek	100 %
Indikator	Target										
Persentase Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum	100 %										
Persentase Layanan Angkutan Darat	100 %										
Persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %										
Rasio Ijin Trayek	100 %										
Kegiatan	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah 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. 60.000.000										
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0										

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum	100 %
	Persentase Layanan Angkutan Darat	100 %
	Persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %
	Rasio Ijin Trayek	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000
Keluaran	jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 daerah kabupaten/kota ya g tersedia	1 unit
	jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1satu) kabupaten /kota	1 laporan
Hasil	Terlaksananya Kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jaa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam 1 daerah kabupaten/kota	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat kab tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi						
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia					0 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 55.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 55.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.650.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.525.000
	[#] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.525.000

	<b>[-]</b>					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	6100 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.525.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 7.125.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	150 Dus	OK	35.000	0	Rp. 5.250.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	150 Dus	OK	12.500	0	Rp. 1.875.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 27.200.000</b>
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 27.200.000</b>
<b>5.1.02.02.04.0036</b>	<b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>					<b>Rp. 27.200.000</b>
	Sewa alat transportasi darat kendaraan jenis big bus tipe jetbus/ new setra, 44 - 49 seat Spesifikasi : sudah termasuk supir dan bbm, tidak termasuk biaya parkir, tol, dan tips supir)	8 Hari	hari	3.400.000	0	Rp. 27.200.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 19.150.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 19.150.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 19.150.000</b>
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 Kali	PP	700.000	0	Rp. 1.400.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Kali	PP	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Pertalite Spesifikasi :	140 Liter	Liter	8.000	0	Rp. 1.120.000
	Pertalite Spesifikasi :	80 Liter	Liter	8.000	0	Rp. 640.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	992.000	0	Rp. 992.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Hari	OH	954.000	0	Rp. 1.908.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	730.000	0	Rp. 730.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Hari	OH	600.000	0	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 1.060.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 2.120.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 1.060.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 1.480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	8 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 2.960.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 1.480.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 55.000.000</b>
Sub Kegiatan	2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator				Target
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				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. 1.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.400.000
	[#] Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					Rp. 1.400.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	5600 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.600.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	24 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 5.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 60.000.000	

	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;	