

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Perhubungan Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 76.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 20.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan di Terminal Pelaksanaan inspeksi,aud it dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelengga raan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/ kota Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	24 Laporan 200,60 Laporan 12 Laporan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 76.000.000,00
Keluaran	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 76.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 76.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.675.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.675.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.675.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.020.000,00
	[ # ] Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.020.000,00
	[ - ] Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					Rp. 2.020.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 2.020.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.655.000,00
	[ # ] Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.655.000,00
	[ - ] Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kabupaten					Rp. 3.655.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 405.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.325.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.445.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.445.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.320.000,00
	[ # ] Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.320.000,00
	[ - ] Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					Rp. 1.320.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4400	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.125.000,00
	[ # ] Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.125.000,00
	[ - ] Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					Rp. 7.125.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	150	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	150	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 52.200.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 52.200.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 52.200.000,00

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 52.200.000,00
	[ - ] Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Kabupaten					Rp. 52.200.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	2	Orang / Bulan	26.100.000,00	0 %	Rp. 52.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.680.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.680.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.680.000,00
	[ # ] Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.680.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Provinsi					Rp. 9.680.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	200	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	14	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 5.180.000,00
					Jumlah :	Rp. 76.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Perhubungan			
			MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP. 197702012003121003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	