

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
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. 151.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 250.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	10 Dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 151.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
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. 151.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 151.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.772.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.772.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 11.772.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.410.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.410.000,00
	[-] Penyusuran Rencana Induk Jaringan LLAJ					Rp. 4.410.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 7.362.500,00
	[#] Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.362.500,00
	[-] Penyusuran Rencana Induk Jaringan LLAJ					Rp. 7.362.500,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 607.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	30	Orang / Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 139.227.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.537.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.537.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.662.500,00
	[#] Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.662.500,00
	[-] Pembulatan Fotocopy					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[-] Penyusuran Rencana Induk Jaringan LLAJ					Rp. 1.662.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5541	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.662.300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.875.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.875.000,00
	[-] Penyusuran Rencana Induk Jaringan LLAJ					Rp. 11.875.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	250	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	250	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 3.125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 97.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 97.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 97.500.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 97.500.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ					Rp. 97.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	3	Orang / Bulan	22.750.000,00	0 %	Rp. 68.250.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	30	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 29.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 28.190.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 28.190.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 28.190.000,00
	[#] Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.190.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ					Rp. 28.190.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	400	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	3	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	12	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	10	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 5.300.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	5	Orang / Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	5	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 3.650.000,00
Jumlah :						Rp. 151.000.000,00
			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	