

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	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
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. 537.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 590.700.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah kendaraan umum yang diuji KIR	81100 Kendaraan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 537.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	pemeliharaan 9 alat Unit
Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	18000 Kendaraan Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
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. 537.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 537.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 22.182.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 22.182.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 22.182.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 11.400.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : -					Rp. 11.400.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp. 11.400.000,00

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 Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 9.660.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 1.740.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 10.782.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : -					Rp. 10.782.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp. 10.782.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 870.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	360.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	324.000,00	0 %	Rp. 1.944.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	288.000,00	0 %	Rp. 1.728.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 514.818.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.998.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.998.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.590.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : -					Rp. 7.590.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp. 7.590.000,00
	Dexlite Spesifikasi :	50 x 12	Liter Bulan	12.650,00	0 %	Rp. 7.590.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.708.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : -					Rp. 6.708.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp. 6.708.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	80	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : NaN	5	Buah	241.000,00	0 %	Rp. 1.205.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	10343	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.102.900,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.700.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : -					Rp. 5.700.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp. 5.700.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	120	Dos	35.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	120	Dos	12.500,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 393.900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 393.900.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 257.400.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : -					Rp. 257.400.000,00
	[-] Honorarium THL PKB					Rp. 257.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	9 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 257.400.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp. 136.500.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : -					Rp. 136.500.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp. 136.500.000,00
	PNBP Kalibrasi Alat Uji Spesifikasi :	9	Alat	1.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	PNBP Smartcard / Kartu Uji Spesifikasi :	5100	Set	25.000,00	0 %	Rp. 127.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 70.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 70.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					Rp. 70.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : -					Rp. 70.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp. 70.000.000,00
	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	1	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 70.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 30.920.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.920.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.220.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : -					Rp. 22.220.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp. 22.220.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	12	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3	Kali	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	62 x 3	Liter Kali	10.000,00	0 %	Rp. 1.860.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	Kali	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	8	Kali	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	10	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 5.300.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	94 x 2	Liter Kali	10.000,00	0 %	Rp. 1.880.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.700.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : -					Rp. 8.700.000,00
	[-] Pemeriksaan Kendaraan Bermotor					Rp. 8.700.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	60	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	40	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
Jumlah :						Rp. 537.000.000,00
			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	