

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	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
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. 4.923.440.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.352.644.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Jumlah Perlintasan Sebidang KA sesuai standar Jumlah Simpang APILL Standar	125 Pengaturan LL 20 Perlintasan 6 Simpang APILL
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.923.440.000,00
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 laporan Dokumen
Hasil	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan
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. 4.923.440.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.513.112.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 28.205.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 28.205.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 28.205.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 13.050.000,00
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.050.000,00
	[-] Belanja Pegawai					Rp. 13.050.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1 x 5	Orang Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 11.050.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	1 x 10	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 15.155.000,00
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.155.000,00
	[-] Belanja Jasa					Rp. 10.395.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi :	1 x 6	Orang Bulan	495.000,00	0 %	Rp. 2.970.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Sekretaris Spesifikasi :	1 x 6	Orang Bulan	445.500,00	0 %	Rp. 2.673.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Anggota Spesifikasi :	2 x 6	Orang Bulan	396.000,00	0 %	Rp. 4.752.000,00
	[-] Belanja Pegawai					Rp. 4.760.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 x 7	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.760.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.484.907.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 143.611.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.810.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.410.500,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.410.500,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp. 4.410.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	14701	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.410.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.400.000,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.400.000,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp. 11.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	20 x 12	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20 x 12	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp. 127.801.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					Rp. 127.801.000,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 127.801.000,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp. 127.801.000,00
	TRAFFIC CONE (55.2) Spesifikasi : NaN	150	Unit	321.340,00	0 %	Rp. 48.201.000,00
	Water Barrier Spesifikasi :	50	Unit	1.592.000,00	0 %	Rp. 79.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.233.950.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.175.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 4.175.600.000,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.175.600.000,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp. 4.175.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	146 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 4.175.600.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 58.350.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 58.350.000,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 58.350.000,00
	[-] jasa konsultan perencanaan pemel gardu					Rp. 4.550.000,00
	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	4	Orang / Hari	1.137.500,00	0 %	Rp. 4.550.000,00
	[-] kajian rass					Rp. 49.250.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 8 Th Pendidikan S-2	1	Orang / Bulan	49.250.000,00	0 %	Rp. 49.250.000,00
	[-] konsultan pengawas pemel gardu					Rp. 4.550.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	4	Orang / Hari	1.137.500,00	0 %	Rp. 4.550.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 96.096.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 96.096.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 96.096.000,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 96.096.000,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp. 96.096.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	1056	M2	91.000,00	0 %	Rp. 96.096.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.250.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.250.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.250.000,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.250.000,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp. 11.250.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	5 x 15	Orang Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 11.250.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 410.327.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 410.327.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 78.487.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 78.487.500,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp. 78.487.500,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 78.487.500,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					Rp. 78.487.500,00
	Pakaian Pemadam Kebakaran : Handy Talky Spesifikasi : NaN	15	Unit	5.232.500,00	0 %	Rp. 78.487.500,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 184.500.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp. 184.500.000,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF					Rp. 184.500.000,00
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 184.500.000,00
	[-] Belanja Modal					Rp. 184.500.000,00
	Radio Rig Spesifikasi : NaN	9	Set	20.500.000,00	0 %	Rp. 184.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp. 147.340.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp. 147.340.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					Rp. 147.340.000,00

