

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	: 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 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. 700.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 770.660.000,00

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. 700.600.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan
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	: 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 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. 700.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 700.600.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.060.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.060.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.060.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.700.000,00
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.700.000,00
	[-] Belanja Pegawai					Rp. 5.700.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 x 3	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 4.830.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	1 x 6	Orang Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 870.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000,00
	[-] Belanja Pegawai					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 x 2	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 693.540.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.706.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.706.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.831.600,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.831.600,00
	[-] Belanja Barang					Rp. 4.831.600,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	16105	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.831.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.875.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.875.000,00
	[-] Belanja Barang					Rp. 11.875.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	25 x 10	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	25 x 10	Orang Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 592.335.400,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 372.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 228.800.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 228.800.000,00
	[-] Belanja Jasa					Rp. 228.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	8 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 228.800.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 144.000.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 144.000.000,00
	[-] Belanja Jasa					Rp. 144.000.000,00
	Honorarium Transport Kegiatan Unjuk Rasa Pengamanan & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	8 x 24 x 10	Orang Hari Tempat	75.000,00	0 %	Rp. 144.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 219.535.400,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 219.535.400,00
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 219.535.400,00
	[-] LEBARAN					Rp. 132.622.400,00
	Sewa Karpet Spesifikasi :	7 x 14	Buah Hari	71.300,00	0 %	Rp. 6.987.400,00
	Sewa Tenda Banding Pos Terpadu Spesifikasi : hari besar/keagamaan	14	Hari	1.224.900,00	0 %	Rp. 17.148.600,00
	Sewa AC Spesifikasi :	7 x 14	Buah Hari	237.800,00	0 %	Rp. 23.304.400,00
	Sewa Meja Kursi/Sofa Spesifikasi :	7 x 14	Buah Hari	47.500,00	0 %	Rp. 4.655.000,00
	sewa TV Spesifikasi :	7 x 14	Buah Hari	31.700,00	0 %	Rp. 3.106.600,00
	Sewa Palet Spesifikasi :	7 x 14	Buah Hari	47.500,00	0 %	Rp. 4.655.000,00
	Sewa Tenda Branding Pos Yan Spesifikasi : hari besar / keagamaan	3 x 14	Buah Hari	494.700,00	0 %	Rp. 20.777.400,00
	Sewa Taman Spesifikasi :	7 x 14	Buah Hari	95.100,00	0 %	Rp. 9.319.800,00
	Sewa Tenda Branding Pos PAM Spesifikasi : hari besar/keagamaan	3 x 14	Buah Hari	872.100,00	0 %	Rp. 36.628.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Barikade Pembatas Penonton Spesifikasi :	151	M2	40.000,00	0 %	Rp. 6.040.000,00
	[-] NATARU					Rp. 86.913.000,00
	Sewa Tenda Banding Pos Terpadu Spesifikasi : hari besar/keagamaan	10	Hari	1.224.900,00	0 %	Rp. 12.249.000,00
	Sewa AC Spesifikasi :	6 x 10	Buah Hari	237.800,00	0 %	Rp. 14.268.000,00
	Sewa Meja Kursi/Sofa Spesifikasi :	6 x 10	Buah Hari	47.500,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	sewa TV Spesifikasi :	6 x 10	Buah Hari	31.700,00	0 %	Rp. 1.902.000,00
	Sewa Palet Spesifikasi :	6 x 10	Buah Hari	47.500,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Sewa Tenda Branding Pos PAM Spesifikasi : hari besar/keagamaan	3 x 10	Buah Hari	872.100,00	0 %	Rp. 26.163.000,00
	Sewa Tenda Branding Pos Yan Spesifikasi : hari besar / keagamaan	2 x 10	Buah Hari	494.700,00	0 %	Rp. 9.894.000,00
	Sewa Taman Spesifikasi :	6 x 10	Buah Hari	95.100,00	0 %	Rp. 5.706.000,00
	Sewa Barikade Pembatas Penonton Spesifikasi :	151	M2	40.000,00	0 %	Rp. 6.040.000,00
	Sewa Karpet Spesifikasi :	7 x 10	Buah Hari	71.300,00	0 %	Rp. 4.991.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 84.498.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 84.498.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 54.498.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.498.000,00
	[-] Belanja Barang					Rp. 37.538.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	8	Kali	700.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	8	Kali	992.000,00	0 %	Rp. 7.936.000,00
	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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi :	700	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	124	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.550.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Kali	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : -	2	Kali	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	2	Kali	1.201.000,00	0 %	Rp. 2.402.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 x 2	Orang Hari	370.000,00	0 %	Rp. 2.960.000,00
	[-] Belanja Jasa					Rp. 16.960.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4 x 8	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 16.960.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 30.000.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000,00
	[-] Belanja Jasa					Rp. 30.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	10 x 20	Orang Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
Jumlah :						Rp. 700.600.000,00
			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	