

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	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah 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. 105.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 115.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Pelanggaran Perizinan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan	20 undefined
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.000.000,00
Keluaran	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit
Hasil	Persentase Pelanggaran Perizinan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
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. 105.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 105.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.395.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.395.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.395.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.040.000,00
	[#] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.040.000,00
	[-] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 4.040.000,00

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 s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	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. 1.355.000,00
	[#] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.355.000,00
	[-] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 1.355.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	3	Orang / Kegiatan	225.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 99.605.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.879.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.879.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.629.000,00
	[#] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.629.000,00
	[-] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 1.629.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5430	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.629.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.250.000,00
	[#] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.250.000,00
	[-] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 14.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	300	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	300	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.800.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 40.800.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 40.800.000,00
	[#] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.800.000,00
	[-] Sewa Bus Mudik/Balik Lebaran					Rp. 40.800.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Bus Khusus Lebaran Spesifikasi :	3 x 1	Unit Per Hari	13.600.000,00	0 %	Rp. 40.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 42.926.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 42.926.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 42.926.000,00
	[#] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.926.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 42.926.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	6	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	462.6	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 4.626.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	8	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : -	3	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	24	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 12.720.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	17	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 6.290.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) Luar Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 105.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Perhubungan			
			MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM NIP. 197702012003121003			

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	