

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	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
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. 282.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 311.080.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 282.800.000,00
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit
Hasil	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan 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. 282.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 282.800.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.790.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.790.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.790.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000,00
	[#] BELANJA OPERASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.210.000,00
	[-] Belanja pegawai					Rp. 1.210.000,00

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 :	1	Orang / Bulan / Kegiatan	1.210.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.580.000,00
	[#] BELANJA OPERASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.580.000,00
	[-] Belanja pegawai					Rp. 1.580.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 280.010.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 73.060.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 73.060.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 70.752.000,00
	[#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 70.752.000,00
	[-] sementara					Rp. 70.752.000,00
	KABEL LISTRIK Spesifikasi : (CK) NYM : WILAYAH ATAS	2000	Meter	13.000,00	0 %	Rp. 26.000.000,00
	KABEL LISTRIK Spesifikasi : (CK) PRIMA : WILAYAH ATAS	2797	Meter	16.000,00	0 %	Rp. 44.752.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 765.000,00
	[#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 765.000,00
	[-] Belanja Barang					Rp. 765.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17	Rim	45.000,00	0 %	Rp. 765.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.068.000,00
	[#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.068.000,00
	[-] Belanja Barang					Rp. 1.068.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3560	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.068.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 475.000,00
	[#] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 475.000,00
	[-] Belanja Barang					Rp. 475.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 125.000,00

