

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	: 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 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. 852.640.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.587.904.000,00

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. 852.640.000,00
Keluaran	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit
Hasil	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Prasarana 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. 852.640.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 852.640.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 36.720.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 36.720.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 36.720.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.480.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.480.000,00
	[-] -					Rp. 24.480.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 12.240.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.240.000,00
	[-] -					Rp. 12.240.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	24	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 815.920.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.477.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.477.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 14.500.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.500.000,00
	[-] -					Rp. 14.500.000,00
	KABEL LISTRIK Spesifikasi : (CK) PRIMA : WILAYAH ATAS	500	Meter	16.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	KABEL LISTRIK Spesifikasi : (CK) NYM : WILAYAH ATAS	500	Meter	13.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.500.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000,00
	[-] -					Rp. 4.500.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100	Rim	45.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.727.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.727.000,00
	[-] -					Rp. 1.727.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5756	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.726.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.750.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp. 4.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	100	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	100	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 429.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 429.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 429.000.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 429.000.000,00
	[-] -					Rp. 429.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	195	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 429.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 40.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 40.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 40.000.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.000.000,00
	[-] -					Rp. 40.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	4	Unit / Tahun	10.000.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 321.443.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 321.443.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.543.000,00
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.543.000,00
	[-] -					Rp. 16.793.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	10	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 5.300.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi : -	1	Orang / Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 2.063.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang melibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 730.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
----	------	-----	---------	--------------

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	