

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 482.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	100 %	Capaian Program	Persentase Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 282.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 482.800.000,00
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit	Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit
Hasil			Hasil		

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					282.800.000,00						482.800.000,00	200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					282.800.000,00						324.881.300,00	42.081.300,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.790.000,00						2.790.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.790.000,00						2.790.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.790.000,00						2.790.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.210.000,00						1.210.000,00	0,00
	[ # ] BELANJA OPERASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.210.000,00						1.210.000,00	0,00
	[ - ] Belanja pegawai					1.210.000,00						1.210.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.580.000,00						1.580.000,00	0,00
	[ # ] BELANJA OPERASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.580.000,00						1.580.000,00	0,00
	[ - ] Belanja pegawai					1.580.000,00						1.580.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	220.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	220.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					280.010.000,00						322.091.300,00	42.081.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang					73.060.000,00						36.070.300,00	-36.989.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					73.060.000,00						36.070.300,00	-36.989.700,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					70.752.000,00						3.968.750,00	-66.783.250,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[ # ] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					70.752.000,00						3.968.750,00	-66.783.250,00
	[ - ] rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan					0,00						3.968.750,00	3.968.750,00
	Amplas besi no.2 Spesifikasi :	-	Meter	0,00	-	0,00	15 Meter	Meter	17.250,00	-	258.750,00	258.750,00	
	CAT BESI Spesifikasi : (CK) Cat besi mengkilat : WILAYAH BAWAH	-	Kg	0,00	-	0,00	40 Kg	Kg	68.000,00	-	2.720.000,00	2.720.000,00	
	CAT KAYU Spesifikasi : (CK) Koas/ kuas : WILAYAH BAWAH	-	Buah	0,00	-	0,00	15 Buah	Buah	11.000,00	-	165.000,00	165.000,00	
	Tiner Impala / Cobra Hitam Spesifikasi : NaN	-	Kaleng	0,00	-	0,00	15 Kaleng	Kaleng	55.000,00	-	825.000,00	825.000,00	
	[ - ] sementara					70.752.000,00						0,00	-70.752.000,00
	KABEL LISTRIK Spesifikasi : (CK) NYM : WILAYAH ATAS	2000 Meter	M	13.000,00	-	26.000.000,00	0 Meter	M	13.000,00	-	0,00	-26.000.000,00	
	KABEL LISTRIK Spesifikasi : (CK) PRIMA : WILAYAH ATAS	2797 Meter	M	16.000,00	-	44.752.000,00	0 Meter	M	16.000,00	-	0,00	-44.752.000,00	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					0,00						156.000,00	156.000,00
	[ # ] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						156.000,00	156.000,00
	[ - ] rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan					0,00						156.000,00	156.000,00
	Sikat Kawat Halus Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	20.000,00	-	80.000,00	80.000,00	
	Sikat Kawat Kasar Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	19.000,00	-	76.000,00	76.000,00	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					0,00						1.920.000,00	1.920.000,00
	[ # ] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						120.000,00	120.000,00
	[ - ] rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan					0,00						120.000,00	120.000,00
	Scraper Kape Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	12.000,00	-	120.000,00	120.000,00	
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						1.800.000,00	1.800.000,00
	[ - ] Belanja Avo Meter					0,00						1.800.000,00	1.800.000,00
	Multimeter/ AVO Meter Sanwa Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	450.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					765.000,00						2.232.000,00	1.467.000,00
	[ # ] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					765.000,00						0,00	-765.000,00
	[ - ] Belanja Barang					765.000,00						0,00	-765.000,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : A3 80 GSM	17 Rim	Rim	45.000,00	-	765.000,00	0 Rim	Rim	45.000,00	-	0,00	-765.000,00	
	[ # ] BELANJA OPERASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						2.232.000,00	2.232.000,00
	[ - ] rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan					0,00						2.232.000,00	2.232.000,00
	Kertas HVS (76.1) Spesifikasi : F4 70 GSM	-	Rim	0,00	-	0,00	36 Rim	Rim	62.000,00	-	2.232.000,00	2.232.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.068.000,00						26.313.550,00	25.245.550,00
	[ # ] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.068.000,00						26.313.550,00	25.245.550,00
	[ - ] Belanja Barang					1.068.000,00						26.313.550,00	25.245.550,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3560 Lembar	Lembar	300,00	-	1.068.000,00	87711 Lembar	Lembar	300,00	-	26.313.300,00	25.245.300,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	250 Lembar	Lembar	1,00	-	250,00	250,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					0,00						800.000,00	800.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						800.000,00	800.000,00
	[ - ] Belanja Alat listrik					0,00						800.000,00	800.000,00
	Sekering biasa Spesifikasi : Sekering biasa	-	Buah	0,00	-	0,00	100 Buah	Buah	8.000,00	-	800.000,00	800.000,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					0,00						205.000,00	205.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						205.000,00	205.000,00
	[ - ] Belanja Alat listrik					0,00						205.000,00	205.000,00
	tespen Spesifikasi : NaN	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	20.500,00	-	205.000,00	205.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					475.000,00						475.000,00	0,00
	[ # ] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					475.000,00						475.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Barang					475.000,00						475.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	350.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	350.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	125.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	125.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					200.200.000,00						171.600.000,00	-28.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					200.200.000,00						171.600.000,00	-28.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					200.200.000,00						171.600.000,00	-28.600.000,00
	[ # ] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200.200.000,00						171.600.000,00	-28.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ - ] Belanja Jasa					200.200.000,00					171.600.000,00	-28.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	91 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	200.200.000,00	78 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	171.600.000,00	-28.600.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0,00					35.000.000,00	35.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					0,00					35.000.000,00	35.000.000,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar					0,00					35.000.000,00	35.000.000,00
	[ # ] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					35.000.000,00	35.000.000,00
	[ - ] rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan					0,00					35.000.000,00	35.000.000,00
	PEMELIHARAAN PRASARANA LALU LINTAS : Traffic Light Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	100 Unit	Unit	350.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					6.750.000,00					79.421.000,00	72.671.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.750.000,00					79.421.000,00	72.671.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00					44.021.000,00	44.021.000,00
	[ # ] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					44.021.000,00	44.021.000,00
	[ - ] Belanja Jasa					0,00					39.021.000,00	39.021.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	5 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	14.441.000,00	14.441.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	7.300.000,00	7.300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	26 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	13.780.000,00	13.780.000,00
	[ - ] DKI Jakarta					0,00					5.000.000,00	5.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	-	Liter	0,00	-	0,00	400 Orang / PP	Liter	12.500,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.750.000,00					35.400.000,00	28.650.000,00
	[ # ] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.750.000,00					35.400.000,00	28.650.000,00
	[ - ] Belanja Jasa					6.750.000,00					35.400.000,00	28.650.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	45 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.750.000,00	236 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	35.400.000,00	28.650.000,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00					157.918.700,00	157.918.700,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00					157.918.700,00	157.918.700,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					0,00					7.918.700,00	7.918.700,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					0,00					6.593.200,00	6.593.200,00
5.2.02.03.01.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus					0,00					1.600.000,00	1.600.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					1.600.000,00	1.600.000,00
	[ - ] Belanja Mesin Gerenda					0,00					1.600.000,00	1.600.000,00
	Mesin Gerenda Spesifikasi : NaN	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	800.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[ - ] Belanja Mesin Gerenda					0,00					0,00	0,00
	Mesin Gerenda Spesifikasi : NaN	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	800.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya					0,00					4.993.200,00	4.993.200,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					4.993.200,00	4.993.200,00
	[ - ] Belanja Alat Impact Wrench					0,00					4.993.200,00	4.993.200,00
	IMPACT WRENCH Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	2.496.600,00	-	4.993.200,00	4.993.200,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					0,00					1.325.500,00	1.325.500,00
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi					0,00					1.325.500,00	1.325.500,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					1.325.500,00	1.325.500,00
	[ - ] Belanja alat bengkel					0,00					1.325.500,00	1.325.500,00
	Kunci Pass Ring 1 set Spesifikasi : NaN	-	Set	0,00	-	0,00	1 Set	Set	863.000,00	-	863.000,00	863.000,00
	Tang Kombinasi Spesifikasi : NaN	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	92.500,00	-	462.500,00	462.500,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					0,00					150.000.000,00	150.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					0,00					150.000.000,00	150.000.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					0,00					150.000.000,00	150.000.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					150.000.000,00	150.000.000,00
	[ - ] Belanja Marka Jalan					0,00					0,00	0,00
	MARKA JALAN THERMOPLASTIK (42.63) Spesifikasi : Material THERMOPLASTIK NON AASHTO Ukuran/Dimensi ...	-	M2	0,00	-	0,00	-	M2	220.000,00	-	0,00	0,00
	[ - ] Belanja Mesin Apill					0,00					150.000.000,00	150.000.000,00
	Mesin Kontroller Apill (Trafic - 024-WNC) Spesifikasi :	-	Unit	0,00	-	0,00	6 Unit	Unit	25.000.000,00	-	150.000.000,00	150.000.000,00

