

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	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
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. 489.000.000,00
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	Jumlah kendaraan umum yang diuji KIR	81100 Kendaraan	Capaian Program	Jumlah kendaraan umum yang diuji KIR	81100 Kendaraan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 537.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 489.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	pemeliharaan 9 alat Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	pemeliharaan 9 alat Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang 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					537.000.000,00					489.000.000,00	-48.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					537.000.000,00					489.000.000,00	-48.000.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					22.182.000,00					20.211.000,00	-1.971.000,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					22.182.000,00					20.211.000,00	-1.971.000,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					22.182.000,00					20.211.000,00	-1.971.000,00	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					11.400.000,00					14.820.000,00	3.420.000,00	
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					3.420.000,00	3.420.000,00	
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					0,00					3.420.000,00	3.420.000,00	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	3.420.000,00	3.420.000,00	
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.400.000,00					11.400.000,00	0,00	
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					11.400.000,00					11.400.000,00	0,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	9.660.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	9.660.000,00	0,00	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	1.740.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	1.740.000,00	0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					10.782.000,00					5.391.000,00	-5.391.000,00	
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.782.000,00					5.391.000,00	-5.391.000,00	
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					10.782.000,00					5.391.000,00	-5.391.000,00	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	-2.040.000,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	870.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	435.000,00	-435.000,00	

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)		
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	1.728.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	864.000,00	-864.000,00	
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	2.160.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	1.080.000,00	-1.080.000,00	
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	1.944.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	972.000,00	-972.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					514.818.000,00						468.789.000,00	-46.029.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					19.998.000,00						28.271.500,00	8.273.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.998.000,00						28.271.500,00	8.273.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					7.590.000,00						3.036.000,00	-4.554.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.590.000,00						3.036.000,00	-4.554.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					7.590.000,00						3.036.000,00	-4.554.000,00
	Dexlite Spesifikasi :	50 Liter x 12 Bulan	Liter	12.650,00	-	7.590.000,00	20 Liter x 12 Bulan	Liter	12.650,00	-	3.036.000,00	-4.554.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.708.000,00						12.275.500,00	5.567.500,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.400.100,00						3.900.200,00	1.500.100,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2.400.100,00						3.900.200,00	1.500.100,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	80 Meter	Meter	30.000,00	-	2.400.000,00	130 Meter	Meter	30.000,00	-	3.900.000,00	1.500.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	200 Rupiah	Lembar	1,00	-	200,00	100,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	1,00	-	0,00	0,00	
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.307.900,00						8.375.300,00	4.067.400,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					4.307.900,00						8.375.300,00	4.067.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	10343 Lembar	Lembar	300,00	-	3.102.900,00	23901 Lembar	Lembar	300,00	-	7.170.300,00	4.067.400,00	
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : NaN	5 Buah	Meter	241.000,00	-	1.205.000,00	5 Buah	Meter	241.000,00	-	1.205.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.700.000,00						12.960.000,00	7.260.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.700.000,00						12.960.000,00	7.260.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					5.700.000,00						12.960.000,00	7.260.000,00
	0	120 Dos	Dos	12.500,00	-	1.500.000,00	240 Dos	Dos	16.000,00	-	3.840.000,00	2.340.000,00	
	0	120 Dos	Dos	35.000,00	-	4.200.000,00	240 Dos	Dos	38.000,00	-	9.120.000,00	4.920.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					393.900.000,00						246.700.000,00	-147.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					393.900.000,00						246.700.000,00	-147.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					257.400.000,00						200.200.000,00	-57.200.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					257.400.000,00						200.200.000,00	-57.200.000,00
	[-] Honorarium THL PKB					257.400.000,00						200.200.000,00	-57.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	9 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	257.400.000,00	7 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	200.200.000,00	-57.200.000,00	
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					136.500.000,00						46.500.000,00	-90.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					127.500.000,00						37.500.000,00	-90.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					127.500.000,00						37.500.000,00	-90.000.000,00
	PNBP Smartcard / Kartu Uji Spesifikasi :	5100 Set	Set	25.000,00	-	127.500.000,00	1500 Set	Set	25.000,00	-	37.500.000,00	-90.000.000,00	
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.000.000,00						9.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					9.000.000,00						9.000.000,00	0,00
	PNBP Kalibrasi Alat Uji Spesifikasi :	9 Alat	Alat	1.000.000,00	-	9.000.000,00	9 Alat	Alat	1.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					70.000.000,00						137.937.500,00	67.937.500,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					70.000.000,00						137.937.500,00	67.937.500,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor					70.000.000,00						103.437.500,00	33.437.500,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					70.000.000,00						103.437.500,00	33.437.500,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					70.000.000,00						103.437.500,00	33.437.500,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1 Paket	Paket	70.000.000,00	-	70.000.000,00	1 Paket	Paket	101.000.000,00	-	101.000.000,00	31.000.000,00	
	Graphics Monochrome Ribbon Black (1,500) 525900-001-S67 Spesifikasi :	-	Buah	0,00	-	0,00	3 Buah	Buah	812.500,00	-	2.437.500,00	2.437.500,00	
	Pemeliharaan Alat-alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) : Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	-	Unit / Tahun	0,00	-	0,00	-	Unit / Tahun	33.393.200,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum					0,00						34.500.000,00	34.500.000,00
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						34.500.000,00	34.500.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					0,00						34.500.000,00	34.500.000,00
	Pemeliharaan Insidentil Alat Uji Lampu Robotik Spesifikasi :	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	34.500.000,00	-	34.500.000,00	34.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					30.920.000,00						55.880.000,00	24.960.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					30.920.000,00						55.880.000,00	24.960.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					22.220.000,00						35.180.000,00	12.960.000,00

