

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
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. 700.600.000,00
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 Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Jumlah Perlintasan Sebidang KA sesuai standar Jumlah Simpang APILL Standar	125 Pengaturan LL 20 Perlintasan 6 Simpang APILL	Capaian Program	Jumlah Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Jumlah Perlintasan Sebidang KA sesuai standar Jumlah Simpang APILL Standar	125 Pengaturan LL 20 Perlintasan 6 Simpang APILL
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 700.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 700.600.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
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					700.600.000,00					700.600.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					700.600.000,00					700.600.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					7.060.000,00					8.720.000,00	1.660.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					7.060.000,00					8.720.000,00	1.660.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					7.060.000,00					8.720.000,00	1.660.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					5.700.000,00					7.360.000,00	1.660.000,00
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.700.000,00					7.360.000,00	1.660.000,00
	[-] Belanja Pegawai					5.700.000,00					7.360.000,00	1.660.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	0,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000,00	-	1.660.000,00	1.660.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	870.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	870.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	[-] Belanja Pegawai					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00

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)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					693.540.000,00					691.880.000,00	-1.660.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					16.706.600,00					45.046.600,00	28.340.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					16.706.600,00					45.046.600,00	28.340.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.831.600,00					5.171.600,00	340.000,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.831.600,00					5.171.600,00	340.000,00
	[-] Belanja Barang					4.831.600,00					5.171.600,00	340.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	16105 Lembar	Lembar	300,00	-	4.831.500,00	17238 Lembar	Lembar	300,00	-	5.171.400,00	339.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	200 Rupiah	Lembar	1,00	-	200,00	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.875.000,00					11.875.000,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.875.000,00					11.875.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang					11.875.000,00					11.875.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.750.000,00	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.750.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.125.000,00	25 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.125.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					0,00					28.000.000,00	28.000.000,00
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					28.000.000,00	28.000.000,00
	[-] Belanja Barang					0,00					28.000.000,00	28.000.000,00
	Rompi Spesifikasi :	-	Buah	0,00	-	0,00	175 Buah	Buah	160.000,00	-	28.000.000,00	28.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					592.335.400,00					592.335.400,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					372.800.000,00					372.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					228.800.000,00					228.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					228.800.000,00					228.800.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa					228.800.000,00					228.800.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	8 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	228.800.000,00	8 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	228.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					144.000.000,00					144.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					144.000.000,00					144.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa					144.000.000,00					144.000.000,00	0,00
	Honorarium Transport Kegiatan Unjuk Rasa Pengamanan & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	8 Orang x 24 Hari x 10 Tempat	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	144.000.000,00	8 Orang x 24 Hari x 10 Tempat	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	144.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					219.535.400,00					219.535.400,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					219.535.400,00					219.535.400,00	0,00
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					219.535.400,00					219.535.400,00	0,00
	[-] LEBARAN					132.622.400,00					132.622.400,00	0,00
	Sewa AC Spesifikasi :	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	237.800,00	-	23.304.400,00	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	237.800,00	-	23.304.400,00	0,00
	Sewa Barikade Pembatas Penonton Spesifikasi :	151 M2	Meter	40.000,00	-	6.040.000,00	151 M2	Meter	40.000,00	-	6.040.000,00	0,00
	Sewa Karpet Spesifikasi :	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	71.300,00	-	6.987.400,00	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	71.300,00	-	6.987.400,00	0,00
	Sewa Meja Kursi/Sofa Spesifikasi :	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	47.500,00	-	4.655.000,00	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	47.500,00	-	4.655.000,00	0,00
	Sewa Palet Spesifikasi :	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	47.500,00	-	4.655.000,00	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	47.500,00	-	4.655.000,00	0,00
	Sewa Taman Spesifikasi :	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	95.100,00	-	9.319.800,00	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	95.100,00	-	9.319.800,00	0,00
	Sewa Tenda Banding Pos Terpadu Spesifikasi : hari besar/keagamaan	14 Hari	Per Hari	1.224.900,00	-	17.148.600,00	14 Hari	Per Hari	1.224.900,00	-	17.148.600,00	0,00
	Sewa Tenda Branding Pos PAM Spesifikasi : hari besar/keagamaan	3 Buah x 14 Hari	Per Hari	872.100,00	-	36.628.200,00	3 Buah x 14 Hari	Per Hari	872.100,00	-	36.628.200,00	0,00
	Sewa Tenda Branding Pos Yan Spesifikasi : hari besar / keagamaan	3 Buah x 14 Hari	Per Hari	494.700,00	-	20.777.400,00	3 Buah x 14 Hari	Per Hari	494.700,00	-	20.777.400,00	0,00
	sewa TV Spesifikasi :	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	31.700,00	-	3.106.600,00	7 Buah x 14 Hari	Per Hari	31.700,00	-	3.106.600,00	0,00
	[-] NATARU					86.913.000,00					86.913.000,00	0,00
	Sewa AC Spesifikasi :	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	237.800,00	-	14.268.000,00	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	237.800,00	-	14.268.000,00	0,00
	Sewa Barikade Pembatas Penonton Spesifikasi :	151 M2	Meter	40.000,00	-	6.040.000,00	151 M2	Meter	40.000,00	-	6.040.000,00	0,00
	Sewa Karpet Spesifikasi :	7 Buah x 10 Hari	Per Hari	71.300,00	-	4.991.000,00	7 Buah x 10 Hari	Per Hari	71.300,00	-	4.991.000,00	0,00
	Sewa Meja Kursi/Sofa Spesifikasi :	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	47.500,00	-	2.850.000,00	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	47.500,00	-	2.850.000,00	0,00
	Sewa Palet Spesifikasi :	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	47.500,00	-	2.850.000,00	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	47.500,00	-	2.850.000,00	0,00
	Sewa Taman Spesifikasi :	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	95.100,00	-	5.706.000,00	6 Buah x 10 Hari	Per Hari	95.100,00	-	5.706.000,00	0,00
	Sewa Tenda Banding Pos Terpadu Spesifikasi : hari besar/keagamaan	10 Hari	Per Hari	1.224.900,00	-	12.249.000,00	10 Hari	Per Hari	1.224.900,00	-	12.249.000,00	0,00

