

<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	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
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. 4.923.440.000,00
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. 4.923.440.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.923.440.000,00
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 laporan Dokumen	Keluaran	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 laporan Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan
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					4.923.440.000,00					4.923.440.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.513.112.500,00					4.513.122.500,00	10.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					28.205.000,00					36.089.000,00	7.884.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					28.205.000,00					36.089.000,00	7.884.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					28.205.000,00					36.089.000,00	7.884.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					13.050.000,00					23.310.000,00	10.260.000,00
	[#] Belanja Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.050.000,00					23.310.000,00	10.260.000,00
	[-] Belanja Pegawai					13.050.000,00					19.890.000,00	6.840.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	11.050.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	11.050.000,00	0,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	6.840.000,00	6.840.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					0,00					3.420.000,00	3.420.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	3.420.000,00	3.420.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					15.155.000,00					12.779.000,00	-2.376.000,00

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 Operasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.155.000,00						12.779.000,00	-2.376.000,00
	[-] Belanja Jasa					10.395.000,00						8.019.000,00	-2.376.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Anggota Spesifikasi :	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	396.000,00	-	4.752.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	396.000,00	-	2.376.000,00	-2.376.000,00	
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	495.000,00	-	2.970.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	495.000,00	-	2.970.000,00	0,00	
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	445.500,00	-	2.673.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	445.500,00	-	2.673.000,00	0,00	
	[-] Belanja Pegawai					4.760.000,00						4.760.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.760.000,00	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.760.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.484.907.500,00						4.477.033.500,00	-7.874.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					143.611.500,00						145.287.500,00	1.676.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.810.500,00						17.486.500,00	1.676.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.410.500,00						4.526.500,00	116.000,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.410.500,00						4.526.500,00	116.000,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					4.410.500,00						4.526.500,00	116.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	14701 Lembar	Lembar	300,00	-	4.410.300,00	15088 Lembar	Lembar	300,00	-	4.526.400,00	116.100,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	-100,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.400.000,00						12.960.000,00	1.560.000,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.400.000,00						12.960.000,00	1.560.000,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					11.400.000,00						12.960.000,00	1.560.000,00
	0	20 Orang x 12 Kegiatan	Dus	12.500,00	-	3.000.000,00	240 Dus	Dus	16.000,00	-	3.840.000,00	840.000,00	
	0	20 Orang x 12 Kegiatan	Dus Kegiatan	35.000,00	-	8.400.000,00	240 Dus	Dus Kegiatan	38.000,00	-	9.120.000,00	720.000,00	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					127.801.000,00						127.801.000,00	0,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu					127.801.000,00						127.801.000,00	0,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					127.801.000,00						127.801.000,00	0,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					127.801.000,00						127.801.000,00	0,00
	TRAFFIC CONE (55.2) Spesifikasi : NaN	150 Unit	Unit	321.340,00	-	48.201.000,00	150 Unit	Unit	321.340,00	-	48.201.000,00	0,00	
	Water Barrier Spesifikasi :	50 Unit	Unit	1.592.000,00	-	79.600.000,00	50 Unit	Unit	1.592.000,00	-	79.600.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.233.950.000,00						4.223.350.000,00	-10.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.175.600.000,00						4.165.000.000,00	-10.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					4.175.600.000,00						4.147.000.000,00	-28.600.000,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.175.600.000,00						4.147.000.000,00	-28.600.000,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					4.175.600.000,00						4.147.000.000,00	-28.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	146 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	4.175.600.000,00	145 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	4.147.000.000,00	-28.600.000,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					0,00						18.000.000,00	18.000.000,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						18.000.000,00	18.000.000,00
	[-] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					0,00						18.000.000,00	18.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	18.000.000,00	18.000.000,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					58.350.000,00						58.350.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					58.350.000,00						58.350.000,00	0,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					58.350.000,00						58.350.000,00	0,00
	[-] jasa konsultan perencanaan pemel gardu					4.550.000,00						4.550.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	4.550.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	4.550.000,00	0,00	
	[-] kajian rass					49.250.000,00						49.250.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Utama (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 8 Th Pendidikan S-2	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	49.250.000,00	-	49.250.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	49.250.000,00	-	49.250.000,00	0,00	
	[-] konsultan pengawas pemel gardu					4.550.000,00						4.550.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	4.550.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	4.550.000,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					96.096.000,00						96.096.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					96.096.000,00						96.096.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					96.096.000,00						96.096.000,00	0,00
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					96.096.000,00						96.096.000,00	0,00

