

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Kegiatan : 2.15.02.2.03 - PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.516.600.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.613.260.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah terminal tipe C standar					41 Terminal
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.516.600.000
Keluaran	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara					5 terminal Unit
Hasil	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)					5 Terminal Unit
Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.516.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.516.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.050.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.050.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.050.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.660.000
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.660.000
	[ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					Rp9.660.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi:	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.610.000	0%	Rp9.660.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.390.000
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.390.000
	[ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					Rp2.390.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp1.360.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi:	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp110.000	0%	Rp220.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi:	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp270.000	0%	<b>Rp810.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp1.504.550.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp10.613.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp10.613.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp2.898.000</b>
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp2.898.000</b>
	[ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					<b>Rp2.898.000</b>
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	9660 Lembar	Lembar	Rp300	0%	<b>Rp2.898.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp7.715.000</b>
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp2.500.000</b>
	[ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					<b>Rp2.500.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	200 Dus	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	<b>Rp2.500.000</b>
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp5.215.000</b>
	[ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					<b>Rp5.215.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	149 Dus	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	<b>Rp5.215.000</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp1.314.725.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp1.289.700.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp2.700.000</b>
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp2.700.000</b>
	[ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					<b>Rp2.700.000</b>
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi:	3 Orang / Jam x 1 Jam	Orang / Jam	Rp900.000	0%	<b>Rp2.700.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>					<b>Rp1.287.000.000</b>
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp1.287.000.000</b>
	[ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal					<b>Rp1.287.000.000</b>
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	585 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	<b>Rp1.287.000.000</b>
<b>5.1.02.02.08</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>					<b>Rp25.025.000</b>
<b>5.1.02.02.08.0037</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya</b>					<b>Rp25.025.000</b>
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					<b>Rp25.025.000</b>
	[ - ] Jasa Konsultansi Pengawas					<b>Rp12.512.500</b>
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500	0%	<b>Rp12.512.500</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	harga) Spesifikasi: Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1					
	<b>[ - ] Jasa Konsultansi Perencana</b>					<b>Rp12.512.500</b>
	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	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.137.500	0%	<b>Rp12.512.500</b>
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp156.312.000</b>
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp156.312.000</b>
<b>5.1.02.03.03.0001</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>					<b>Rp156.312.000</b>
	<b>[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp156.312.000</b>
	<b>[ - ] Lanjutan Pemeliharaan dan Rehabilitasi terminal Yomani</b>					<b>Rp156.312.000</b>
	Membuat Beton mutu f'c=21,7 MPa (K250), slum (12±2)cm, w/c = 0,56 Spesifikasi: HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON: BAWAH	117 M3	M3	Rp1.336.000	0%	<b>Rp156.312.000</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp22.900.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp22.900.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp10.900.000</b>
	<b>[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp10.900.000</b>
	<b>[ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal</b>					<b>Rp10.900.000</b>
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi:	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp500.000	0%	<b>Rp2.000.000</b>
	Pertamax Spesifikasi:	416 Liter	Liter	Rp12.500	0%	<b>Rp5.200.000</b>
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi:	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp370.000	0%	<b>Rp3.700.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0003</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	<b>[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	<b>[ - ] Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp6.000.000</b>
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	<b>Rp6.000.000</b>
	<b>[ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal</b>					<b>Rp6.000.000</b>
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	<b>Rp6.000.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.516.600.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Slawi, tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD</p> <p><b><u>MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM</u></b> NIP: 197702012003121003</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><b><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u></b> NIP. 197208081992031004</p>		
Januari	Rp99.000.000			
Februari	Rp102.000.000			
Maret	Rp199.500.000			
April	Rp277.524.500			
Mei	Rp100.500.000			
Juni	Rp99.000.000			
Juli	Rp120.912.500			
Agustus	Rp99.000.000			
September	Rp100.500.000			
Oktober	Rp118.948.000			
November	Rp100.715.000			
Desember	Rp99.000.000			
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.516.600.000</b>			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah 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	