RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

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)
Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum	100 %
Persentase Layanan Angkutan Darat	100 %
persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %
Rasio Ijin Trayek	100 %

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 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.117.610.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum Persentase Layanan Angkutan Darat persentase pemenuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Rasio Ijin Trayek	100 % 100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.117.610.000
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang terehabilitasi dan terpelihara	5 unit 5 unit
Hasil	Persentase terlaksananya pengelolaan Terminal penumpang tipe c	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat kabupaten Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 155.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 7.620.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 7.620.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 7.620.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 3.630.000**
	[#] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 3.630.000**
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp25O juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 3.630.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 3.990.000**

	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	540.000	0	Rp. 1.620.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 2.040.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	110.000	0	Rp. 330.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 147.380.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 9.560.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 9.560.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.097.500**
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	16390 Lembar	lembar	250	0	Rp. 4.097.500
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.462.500**
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	115 Dus	OK	35.000	0	Rp. 4.025.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	115 Dus	OK	12.500	0	Rp. 1.437.500
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 137.820.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 137.820.000**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 137.820.000**
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup), Contoh merk : Dulux / Catylac (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	3000 M2	m2	22.970	0	Rp. 68.910.000
	Pengecatan Tembok Lama (1lap.Plamir, 2lap Cat Penutup), Contoh merk : Dulux / Catylac (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	3000 M2	m2	22.970	0	Rp. 68.910.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 155.000.000**

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 962.610.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 4.410.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 4.410.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 4.410.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.610.000**
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 1.610.000**
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.610.000	0	Rp. 1.610.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 2.800.000**

	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	720.000	0	Rp. 1.440.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 958.200.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 104.300.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 104.300.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 100.737.500**
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2950 Lembar	lembar	250	0	Rp. 737.500
	Pembulatan Spesifikasi :	100000000 Paket	Lembar	1	0	Rp. 100.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.562.500**
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	75 Dus	OK	35.000	0	Rp. 2.625.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	75 Dus	OK	12.500	0	Rp. 937.500
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 847.080.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 847.080.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 847.080.000**
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	9 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	OH	65.000	0	Rp. 154.440.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi (Tanpa Keahlian) Spesifikasi : THL	37 Orang x 24 Hari x 12 Bulan	OH	65.000	0	Rp. 692.640.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 6.820.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 6.820.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 6.820.000**
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Paket	PP	500.000	0	Rp. 1.500.000
	Pertalite Spesifikasi :	110 Liter	Liter	8.000	0	Rp. 880.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 1.110.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 2.220.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 1.110.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 962.610.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 1.117.610.000**

Kabupaten Tegal , Tanggal

Kepala Dinas Perhubungan

MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM

NIP. 197702012003121003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	