

| | |
|---|--|
| 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 | : - |
| Program | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
| Kegiatan | : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Dinas Perhubungan Kab. Tegal |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 1.516.600.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 1.613.260.000,00 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Jumlah terminal tipe C standar | 41 Terminal |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.516.600.000,00 |
| 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 |

| | |
|--|---|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.02.2.03.0011 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 | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|-------|-----|----------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp. 1.516.600.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 1.516.600.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 12.050.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 12.050.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 12.050.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 9.660.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi dan Pemelihraan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 9.660.000,00 |
| | [-] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal | | | | | Rp. 9.660.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : | 6 | Orang / Bulan | 1.610.000,00 | 0 % | Rp. 9.660.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 2.390.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.390.000,00 |
| | [-] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal | | | | | Rp. 2.390.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 2 | Orang / Bulan | 680.000,00 | 0 % | Rp. 1.360.000,00 |
| | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi : | 2 | Orang / Bulan | 110.000,00 | 0 % | Rp. 220.000,00 |
| | Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi : | 3 | Orang / Bulan | 270.000,00 | 0 % | Rp. 810.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 1.504.550.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 10.613.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 10.613.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 2.898.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi dan Pemelihraan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.898.000,00 |
| | [-] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal | | | | | Rp. 2.898.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 9660 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 2.898.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 7.715.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.500.000,00 |
| | [-] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal | | | | | Rp. 2.500.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 200 | Dus | 12.500,00 | 0 % | Rp. 2.500.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi dan Pemelihraan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 5.215.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 149 | Dus | 35.000,00 | 0 % | Rp. 5.215.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 1.314.725.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 1.289.700.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 2.700.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.700.000,00 |
| | [-] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal | | | | | Rp. 2.700.000,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : | 3 x 1 | Orang / Jam Jam | 900.000,00 | 0 % | Rp. 2.700.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|--------------|-----|-------------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 1.287.000.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.287.000.000,00 |
| | [-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal | | | | | Rp. 1.287.000.000,00 |
| | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi : | 585 | Orang / Bulan | 2.200.000,00 | 0 % | Rp. 1.287.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | | | | | Rp. 25.025.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0037 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya | | | | | Rp. 25.025.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 25.025.000,00 |
| | [-] Jasa Konsultansi Pengawas | | | | | Rp. 12.512.500,00 |
| | 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 | 11 | Orang / Hari | 1.137.500,00 | 0 % | Rp. 12.512.500,00 |
| | [-] Jasa Konsultansi Perencana | | | | | Rp. 12.512.500,00 |
| | 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 | 11 | Orang / Hari | 1.137.500,00 | 0 % | Rp. 12.512.500,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp. 156.312.000,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 156.312.000,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 156.312.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 156.312.000,00 |
| | [-] Lanjutan Pemeliharaan dan Rehabilitasi terminal Yomani | | | | | Rp. 156.312.000,00 |
| | 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 | 1.336.000,00 | 0 % | Rp. 156.312.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 22.900.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 22.900.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 10.900.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 10.900.000,00 |
| | [-] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal | | | | | Rp. 10.900.000,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi : | 4 | Orang / PP | 500.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 416 | Liter | 12.500,00 | 0 % | Rp. 5.200.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi : | 10 | Orang / Hari | 370.000,00 | 0 % | Rp. 3.700.000,00 |

