

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	: 2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi 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. 201.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 331.100.000,00

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. 201.000.000,00
Keluaran	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	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	: 2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi 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 yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)
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. 201.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.920.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.975.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.975.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.975.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.795.000,00
	[#] Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.795.000,00
	[-] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					Rp. 2.795.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.180.000,00
	[#] Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.180.000,00
	[-] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					Rp. 3.180.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	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. 31.945.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.920.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.920.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.170.000,00
	[#] Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.170.000,00
	[-] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					Rp. 2.170.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	7233	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.169.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.750.000,00
	[#] Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.750.000,00
	[-] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					Rp. 4.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	100	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	100	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.025.000,00
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
	[#] Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.025.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Pengawas					Rp. 12.512.500,00

