

|   |  |
|---|--|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
| Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025                         |  |

|   |   |
|---|---|
| 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  | : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  |
| Lokasi  | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   |
| Waktu Pelaksanaan   | : Januari s.d Desember  |
| Kelompok Sasaran  | : Kab. Tegal Kab. Tegal   |
| Alokasi 2024  | : Rp. 0,00  |
| Alokasi 2025  | : Rp. 635.000.000,00  |
| Alokasi 2026  | : Rp. 1.560.138.000,00  |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |  |                    |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja     |
| Capaian Program                           | Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas   | 100 Persen         |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 635.000.000,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | 5 Unit             |
| Hasil                                     | Prosentase jumlah penumpang terminal yang teawasi  | 100 %              |

|  |   |
|--|---|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |
| Sub Kegiatan   | : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) |
| Sumber Pendanaan   | : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  |
| 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<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |        |       |     |                    |
|--|---|-------------------|--------|-------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah             |
|  |   | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                    |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                   |        |       |     | Rp. 635.000.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                   |        |       |     | Rp. 635.000.000,00 |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai   |                   |        |       |     | Rp. 27.060.000,00  |
| 5.1.01.03  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN  |                   |        |       |     | Rp. 27.060.000,00  |
| 5.1.01.03.07   | Belanja Honorarium  |                   |        |       |     | Rp. 27.060.000,00  |
| 5.1.01.03.07.0001  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                   |        |       |     | Rp. 10.890.000,00  |
|  | [ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)<br>Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |                   |        |       |     | Rp. 10.890.000,00  |
|  | [ - ] Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Terminal Yomani   |                   |        |       |     | Rp. 4.830.000,00   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |                  |              |     |                    |
|--|---|-------------------|------------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |                  |              |     | Jumlah             |
|  |   | Koefisien         | Satuan           | Harga        | PPN |                    |
|  | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar<br>Spesifikasi : -                         | 3                 | Orang / Bulan    | 1.610.000,00 | 0 % | Rp. 4.830.000,00   |
|  | [ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)   |                   |                  |              |     | Rp. 6.060.000,00   |
|  | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta<br>Spesifikasi : -  | 6                 | Orang / Bulan    | 1.010.000,00 | 0 % | Rp. 6.060.000,00   |
| 5.1.01.03.07.0002  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |                   |                  |              |     | Rp. 16.170.000,00  |
|  | [ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)<br>Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |                   |                  |              |     | Rp. 16.170.000,00  |
|  | [ - ] Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Terminal Yomani   |                   |                  |              |     | Rp. 3.180.000,00   |
|  | Pejabat pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi : -  | 3                 | Orang / Bulan    | 680.000,00   | 0 % | Rp. 2.040.000,00   |
|  | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta<br>Spesifikasi : -   | 3                 | Orang / Bulan    | 110.000,00   | 0 % | Rp. 330.000,00     |
|  | Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua<br>Spesifikasi : -   | 3                 | Orang / Bulan    | 270.000,00   | 0 % | Rp. 810.000,00     |
|  | [ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)   |                   |                  |              |     | Rp. 12.990.000,00  |
|  | Pejabat pengadaan Barang/Jasa<br>Spesifikasi : -  | 6                 | Orang / Bulan    | 680.000,00   | 0 % | Rp. 4.080.000,00   |
|  | Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua<br>Spesifikasi : -  | 4                 | Orang / Kegiatan | 225.000,00   | 0 % | Rp. 900.000,00     |
|  | Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris<br>Spesifikasi : -   | 4                 | Orang / Kegiatan | 202.500,00   | 0 % | Rp. 810.000,00     |
|  | Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota<br>Spesifikasi : -  | 40                | Orang / Kegiatan | 180.000,00   | 0 % | Rp. 7.200.000,00   |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                   |                  |              |     | Rp. 607.940.000,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                   |                  |              |     | Rp. 234.380.400,00 |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                   |                  |              |     | Rp. 234.380.400,00 |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                   |                  |              |     | Rp. 215.480.400,00 |
|  | [ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)<br>Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |                   |                  |              |     | Rp. 215.480.400,00 |
|  | [ - ] Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Terminal Yomani   |                   |                  |              |     | Rp. 120.000,00     |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : -  | 400               | Lembar           | 300,00       | 0 % | Rp. 120.000,00     |
|  | [ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)   |                   |                  |              |     | Rp. 215.360.400,00 |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : -  | 5468              | Lembar           | 300,00       | 0 % | Rp. 1.640.400,00   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |              |              |     |                       |
|--|--|-------------------|--------------|--------------|-----|-----------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |              |              |     | Jumlah                |
|  |  | Koefisien         | Satuan       | Harga        | PPN |                       |
|  | Pembulatan<br>Spesifikasi : -  | 213720000         | Paket        | 1,00         | 0 % | Rp.<br>213.720.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                   |              |              |     | Rp. 18.900.000,00     |
|  | [ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)<br>Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  |                   |              |              |     | Rp. 18.900.000,00     |
|  | [ - ] Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Terminal Yomani  |                   |              |              |     | Rp. 5.400.000,00      |
|  | Biaya Konsumsi : Makan<br>Spesifikasi : -  | 100               | Dus          | 38.000,00    | 0 % | Rp. 3.800.000,00      |
|  | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)<br>Spesifikasi : -   | 100               | Dus          | 16.000,00    | 0 % | Rp. 1.600.000,00      |
|  | [ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)  |                   |              |              |     | Rp. 13.500.000,00     |
|  | Biaya Konsumsi : Makan<br>Spesifikasi : -  | 250               | Dus          | 38.000,00    | 0 % | Rp. 9.500.000,00      |
|  | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack)<br>Spesifikasi : -   | 250               | Dus          | 16.000,00    | 0 % | Rp. 4.000.000,00      |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                   |              |              |     | Rp.<br>339.625.000,00 |
| 5.1.02.02.08   | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi  |                   |              |              |     | Rp.<br>339.625.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0037  | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya   |                   |              |              |     | Rp.<br>339.625.000,00 |
|  | [ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)<br>Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  |                   |              |              |     | Rp.<br>339.625.000,00 |
|  | [ - ] Jasa Konsultansi Pengawas  |                   |              |              |     | Rp. 11.375.000,00     |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi<br>Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1 | 10                | Orang / Hari | 1.137.500,00 | 0 % | Rp. 11.375.000,00     |
|  | [ - ] Jasa Konsultansi Perencana   |                   |              |              |     | Rp. 11.375.000,00     |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi<br>Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1 | 10                | Orang / Hari | 1.137.500,00 | 0 % | Rp. 11.375.000,00     |
|  | [ - ] Penyusunan DED Terminal  |                   |              |              |     | Rp. 95.062.500,00     |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi<br>Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1 | 45                | Orang / Hari | 975.000,00   | 0 % | Rp. 43.875.000,00     |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi<br>Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1 | 45                | Orang / Hari | 1.137.500,00 | 0 % | Rp. 51.187.500,00     |
|  | [ - ] Penyusunan Dokumen ANDALALIN   |                   |              |              |     | Rp. 95.062.500,00     |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |              |              |     |                   |
|--|---|-------------------|--------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |              |              |     | Jumlah            |
|  |   | Koefisien         | Satuan       | Harga        | PPN |                   |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1 | 45                | Orang / Hari | 975.000,00   | 0 % | Rp. 43.875.000,00 |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1 | 45                | Orang / Hari | 1.137.500,00 | 0 % | Rp. 51.187.500,00 |
|  | [ - ] Penyusunan Dokumen Study Kelayakan Terminal Dukuhsalam  |                   |              |              |     | Rp. 63.375.000,00 |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1 | 30                | Orang / Hari | 975.000,00   | 0 % | Rp. 29.250.000,00 |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1 | 30                | Orang / Hari | 1.137.500,00 | 0 % | Rp. 34.125.000,00 |
|  | [ - ] Penyusunan Dokumen UKL/UPL  |                   |              |              |     | Rp. 63.375.000,00 |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1 | 30                | Orang / Hari | 975.000,00   | 0 % | Rp. 29.250.000,00 |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1 | 30                | Orang / Hari | 1.137.500,00 | 0 % | Rp. 34.125.000,00 |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas  |                   |              |              |     | Rp. 33.934.600,00 |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                   |              |              |     | Rp. 33.934.600,00 |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                   |              |              |     | Rp. 33.934.600,00 |
|  | [ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)<br>Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)   |                   |              |              |     | Rp. 33.934.600,00 |
|  | [ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)   |                   |              |              |     | Rp. 33.934.600,00 |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah<br>Spesifikasi :   | 20                | Orang / Hari | 370.000,00   | 0 % | Rp. 7.400.000,00  |
|  | Pertamax<br>Spesifikasi :   | 588               | Liter        | 12.950,00    | 0 % | Rp. 7.614.600,00  |
|  | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah<br>Spesifikasi :   | 2                 | Orang / PP   | 800.000,00   | 0 % | Rp. 1.600.000,00  |

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening   | Uraian  | Rinci Perhitungan |   |            |     | Jumlah                        |
|-----------------|---|-------------------|---|------------|-----|-------------------------------|
|                 |   | Koefisien         | Satuan  | Harga      | PPN |                               |
|                 | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta<br>Spesifikasi :   | 16                | Orang / Hari  | 530.000,00 | 0 % | Rp. 8.480.000,00              |
|                 | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta<br>Spesifikasi :   | 4                 | Orang / PP  | 750.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00              |
|                 | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta<br>Spesifikasi : | 8                 | Orang / Hari  | 730.000,00 | 0 % | Rp. 5.840.000,00              |
| <b>Jumlah :</b> |   |                   |   |            |     | <b>Rp.<br/>635.000.000,00</b> |
|                 |   |                   | Kab. Tegal, 30 Juli 2024<br>Kepala Dinas Perhubungan          |            |     |                               |
|                 |   |                   | MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN, ST, MM<br>NIP. 197702012003121003 |            |     |                               |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : |  |
| Tanggal    | : |  |
| Catatan    | : |  |
| 1.         |   |  |
| 2.         |   |  |
| Dst        |   |  |

**Tim Anggaran Pemerintahan Daerah**

| No | Nama                               | NIP                | Jabatan     | Tanda Tangan |
|----|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 1  | AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si             | 197301141998031000 | KETUA       |              |
| 2  | MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si | 197308111998031000 | WAKIL KETUA |              |
| 3  | BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si         | 197208081992031004 | SEKRETARIS  |              |