

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 201.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah terminal tipe C standar	41 Terminal	Capaian Program	Jumlah terminal tipe C standar	41 Terminal
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 201.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 201.000.000,00
Keluaran	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	5 terminal Unit	Keluaran	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	5 terminal Unit
Hasil			Hasil		

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					201.000.000,00					201.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					37.920.000,00					37.920.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					5.975.000,00					5.975.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					5.975.000,00					5.975.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					5.975.000,00					5.975.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.795.000,00					2.795.000,00	0,00
	[#] Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.795.000,00					2.795.000,00	0,00
	[-] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					2.795.000,00					2.795.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	2.420.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	375.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	375.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.180.000,00					3.180.000,00	0,00
	[#] Pengembangan sarana dan Prasarana Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.180.000,00					3.180.000,00	0,00
	[-] Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					3.180.000,00					3.180.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	330.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	330.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	810.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	810.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					31.945.000,00					31.945.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.920.000,00					6.920.000,00	0,00

