

<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	: 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan 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. 1.516.600.000,00
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. 1.516.600.000,00	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	Keluaran	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	5 terminal Unit
Hasil			Hasil		

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 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					1.516.600.000,00					1.516.600.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.516.600.000,00					1.516.600.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					12.050.000,00					12.050.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					12.050.000,00					12.050.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					12.050.000,00					12.050.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					9.660.000,00					9.660.000,00	0,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemelihraan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.660.000,00					9.660.000,00	0,00
	[ - ] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal					9.660.000,00					9.660.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	9.660.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	9.660.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.390.000,00					2.390.000,00	0,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.390.000,00					2.390.000,00	0,00
	[ - ] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal					2.390.000,00					2.390.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	220.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	220.000,00	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					1.504.550.000,00					1.504.550.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.613.000,00					10.613.000,00	0,00

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)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.613.000,00					10.613.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.898.000,00					2.898.000,00	0,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.898.000,00					2.898.000,00	0,00
	[ - ] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal					2.898.000,00					2.898.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	9660 Lembar	Lembar	300,00	-	2.898.000,00	9660 Lembar	Lembar	300,00	-	2.898.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.715.000,00					7.715.000,00	0,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[ - ] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	200 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.500.000,00	200 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	2.500.000,00	0,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.215.000,00					5.215.000,00	0,00
	[ - ] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal					5.215.000,00					5.215.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	149 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.215.000,00	149 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.215.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.314.725.000,00					1.313.850.000,00	-875.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.289.700.000,00					1.263.800.000,00	-25.900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.700.000,00					5.400.000,00	2.700.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.700.000,00					5.400.000,00	2.700.000,00
	[ - ] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal					2.700.000,00					5.400.000,00	2.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	3 Orang / Jam x 1 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	2.700.000,00	6 Orang / Jam x 1 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	2.700.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					1.287.000.000,00					1.258.400.000,00	-28.600.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.287.000.000,00					1.258.400.000,00	-28.600.000,00
	[ - ] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal					1.287.000.000,00					1.258.400.000,00	-28.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	585 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	1.287.000.000,00	572 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	1.258.400.000,00	-28.600.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					25.025.000,00					50.050.000,00	25.025.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					25.025.000,00					50.050.000,00	25.025.000,00
	[ # ] Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Perbup Pengelolaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.512.500,00					25.025.000,00	12.512.500,00
	[ - ] Jasa Konsultansi Perencanaan Penyusunan Perbup Pengelolaan Terminal					12.512.500,00					25.025.000,00	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 Pendididkan S-1	11 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	12.512.500,00	22 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	25.025.000,00	12.512.500,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.512.500,00					12.512.500,00	0,00
	[ - ] Jasa Konsultansi Pengawas					12.512.500,00					12.512.500,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendididkan S-1	11 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	12.512.500,00	11 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	12.512.500,00	0,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C Fasilitas Utama dan Penunjang) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					12.512.500,00	12.512.500,00
	[ - ] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal					0,00					12.512.500,00	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 Pendididkan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	11 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	12.512.500,00	12.512.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					156.312.000,00					156.312.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					156.312.000,00					156.312.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					156.312.000,00					156.312.000,00	0,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					156.312.000,00					156.312.000,00	0,00
	[ - ] Lanjutan Pemeliharaan dan Rehabilitasi terminal Yomani					156.312.000,00					156.312.000,00	0,00
	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	M3	1.336.000,00	-	156.312.000,00	117 M3	M3	1.336.000,00	-	156.312.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					22.900.000,00					23.775.000,00	875.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					22.900.000,00					23.775.000,00	875.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					10.900.000,00					11.775.000,00	875.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.900.000,00					11.775.000,00	875.000,00
	[ - ] Rehabiltasi dan Pemeliharaan Terminal					10.900.000,00					11.775.000,00	875.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	416 Liter	Liter	12.500,00	-	5.200.000,00	486 Liter	Liter	12.500,00	-	6.075.000,00	875.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	3.700.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	3.700.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00

