

<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 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	: 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	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 593.232.500,00
Alokasi 2026	: 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 Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	41 Terminal 100 Persen	Capaian Program	41 Terminal 100 Persen	41 Terminal 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 635.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 593.232.500,00
Keluaran	: Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	5 Unit	Keluaran	: Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	5 Unit
Hasil	: Prosentase jumlah penumpang terminal yang teawasi	100 %	Hasil	: Prosentase jumlah penumpang terminal yang teawasi	100 %

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	: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
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					635.000.000,00					593.232.500,00	-41.767.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					635.000.000,00					593.232.500,00	-41.767.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					635.000.000,00					593.232.500,00	-41.767.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					234.380.400,00					10.665.200,00	-223.715.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					234.380.400,00					10.665.200,00	-223.715.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					215.480.400,00					1.215.200,00	-214.265.200,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang) Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					215.480.400,00					1.215.200,00	-214.265.200,00
	[ - ] Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Terminal Yomani					120.000,00					60.000,00	-60.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	400 Lembar	Lembar	300,00	-	120.000,00	200 Lembar	Lembar	300,00	-	60.000,00	-60.000,00
	[ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)					215.360.400,00					1.155.200,00	-214.205.200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5468 Lembar	Lembar	300,00	-	1.640.400,00	2734 Lembar	Lembar	300,00	-	820.200,00	-820.200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	213720000 Paket	Lembar	1,00	-	213.720.000,00	335000 Paket	Lembar	1,00	-	335.000,00	-213.385.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.900.000,00					9.450.000,00	-9.450.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang) Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					18.900.000,00					9.450.000,00	-9.450.000,00
	[ - ] Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Terminal Yomani					5.400.000,00					2.700.000,00	-2.700.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	100 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	50 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	800.000,00	-800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	50 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	-1.900.000,00

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)	
	[ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)					13.500.000,00						-6.750.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	250 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	4.000.000,00	125 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	2.000.000,00	-2.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	250 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	9.500.000,00	125 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	4.750.000,00	-4.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					366.685.000,00						-750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					27.060.000,00						9.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00						9.000.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang) Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					0,00						9.000.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Kantor					0,00						9.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					10.890.000,00						0,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang) Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					10.890.000,00						0,00
	[ - ] Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Terminal Yomani					4.830.000,00						0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	4.830.000,00	0,00
	[ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)					6.060.000,00						0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	6.060.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	6.060.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					16.170.000,00						0,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang) Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					16.170.000,00						0,00
	[ - ] Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Terminal Yomani					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
	[ - ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang)					12.990.000,00						0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	40 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	180.000,00	-	7.200.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	180.000,00	-	7.200.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	225.000,00	-	900.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	225.000,00	-	900.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	202.500,00	-	810.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	202.500,00	-	810.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					339.625.000,00						-9.750.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					339.625.000,00						-9.750.000,00
	[ # ] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas utama dan penunjang) Sumber Dana : Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					339.625.000,00						-9.750.000,00
	[ - ] Jasa Konsultansi Pengawas					11.375.000,00						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	10 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	11.375.000,00	10 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.137.500,00	-	11.375.000,00	0,00
	[ - ] Jasa Konsultansi Perencana					11.375.000,00						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	10 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	11.375.000,00	10 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	1.137.500,00	-	11.375.000,00	0,00
	[ - ] Penyusunan DED Terminal					95.062.500,00						-4.062.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1	45 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	43.875.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	0,00	-43.875.000,00
	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	45 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	51.187.500,00	80 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	91.000.000,00	39.812.500,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen ANDALALIN					95.062.500,00						-4.062.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1	45 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	43.875.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	0,00	-43.875.000,00
	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	45 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	51.187.500,00	80 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	91.000.000,00	39.812.500,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Study Kelayakan Terminal Dukuhsalam					63.375.000,00						-812.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1	30 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	29.250.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	0,00	-29.250.000,00
	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	30 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	34.125.000,00	55 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	62.562.500,00	28.437.500,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen UKL/UPL					63.375.000,00						-812.500,00

