

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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Procot
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kabupaten Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 131.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 131.500.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Procot
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
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. 131.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 131.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.080.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.080.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.080.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.080.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.080.000,00
	[-] Belanja Honorarium					Rp. 2.080.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 1.910.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 129.420.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 72.070.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 72.070.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 72.062.500,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.062.500,00
	[-] BBM Pejabat Struktural					Rp. 72.062.500,00
	Pertamax Spesifikasi :	5765	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 72.062.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.500,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					Rp. 7.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	7500	Lembar	1,00	0 %	Rp. 7.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 57.350.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 57.350.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 32.800.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.800.000,00
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 32.800.000,00
	Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV Spesifikasi :	7	Unit / Tahun	1.400.000,00	0 %	Rp. 9.800.000,00
	Roda Mobil Ring 15 Spesifikasi : 15	4	Buah	1.250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 80.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	9	Kali	2.000.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 20.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 20.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	2	Unit / Tahun	10.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 4.550.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.550.000,00
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 4.550.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015	13	Unit / Tahun	350.000,00	0 %	Rp. 4.550.000,00
Jumlah :						Rp. 131.500.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Sosial			
			IWAN KURNIAWAN,AP, MM NIP. 197604291995011001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	