

<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	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.010.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.010.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Unit Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	6 Dokumen 24 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
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. 1.010.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.268.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 33.630.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 33.630.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 33.630.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.960.000,00
	[#] Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 24.960.000,00
	[-] 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.960.000,00

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 :	12	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 22.920.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.670.000,00
	[#] Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 8.670.000,00
	[-] 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.590.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	27	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 4.590.000,00
	[-] 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.080.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 638.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 638.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 638.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 638.000,00
	[#] Folio Spesifikasi Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 637.800,00
	[-] 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 637.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2126	Lembar	300,00	0 %	Rp. 637.800,00
	[#] Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 975.732.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 975.732.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 975.732.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 975.732.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 810.732.000,00
	[#] Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 810.732.000,00
	[-] 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 310.732.000,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 4 (Empat) Spesifikasi : Minibus Type 3	1	Unit	310.732.000,00	0 %	Rp. 310.732.000,00
	[-] 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp. 500.000.000,00
	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon IIb / Operasional Komisi DPRD Spesifikasi : TYPe 1	1	Unit	500.000.000,00	0 %	Rp. 500.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 165.000.000,00
	[#] Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 165.000.000,00
	[-] 5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp. 165.000.000,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Sepeda Motor Type 3	5	Unit	33.000.000,00	0 %	Rp. 165.000.000,00
Jumlah :						Rp. 1.010.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Sekretaris DPRD			
			UNTUNG SUBAGIO,S.Sos NIP. 197109241991011002			

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	