

<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	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 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. 1.069.329.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 964.838.150,00

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. 1.069.329.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit
Hasil	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1238 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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. 1.069.329.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.069.329.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 29.040.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 29.040.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 29.040.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.960.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 24.960.000,00
	[-] 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. 4.080.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 4.080.000,00
	[-] 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. 1.040.289.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 4.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 4.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	4000	Lembar	1,00	0 %	Rp. 4.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 400.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 400.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 400.400.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 400.400.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 400.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	182	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 400.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 633.435.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 633.435.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 558.260.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 558.260.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 558.260.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas : Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat : Kepala Daerah/Ketua DPRD Spesifikasi :	4	Unit / Tahun	41.900.000,00	0 %	Rp. 167.600.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	10	Unit / Tahun	15.000.000,00	0 %	Rp. 150.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja KIR Spesifikasi :	8	Unit / Tahun	120.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Perpanjangan STNK : Roda 4 SUV Spesifikasi :	18	Unit / Tahun	2.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	Roda Mobil Ring 15 Spesifikasi : 15	11	Buah	1.250.000,00	0 %	Rp. 13.750.000,00
	Roda Mobil Ring 16 Spesifikasi : 16	16	Buah	1.500.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	8156	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 101.950.000,00
	Roda Mobil Ring 18 Spesifikasi : 18	16	Buah	2.500.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
	Roda Mobil Ring 17 Spesifikasi : 17	4	Buah	2.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Roda Mobil Ring 14 Spesifikasi : 14	4	Buah	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Aki Kering Mobil Spesifikasi : lebih dari 1600 cc	6	Buah	2.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 75.175.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 75.175.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 75.175.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua Spesifikasi :	13	Unit / Tahun	1.200.000,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015 ke atas	11	Unit / Tahun	450.000,00	0 %	Rp. 4.950.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	4370	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 54.625.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.450.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.450.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.450.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Sumber Dana : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					Rp. 6.450.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 6.450.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	43	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 6.450.000,00
Jumlah :						Rp. 1.069.329.000,00
			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	