

<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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 660.200.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 675.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 660.200.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada DPUPR	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
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. 660.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 660.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 660.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 240.390.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 240.390.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 240.390.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : -					Rp. 240.390.000,00
	[-] BBM pejabat struktural / fungsional					Rp. 214.550.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	17164	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 214.550.000,00
	[-] BBM Truk tinja 4 unit					Rp. 25.840.000,00
	Bio Solar Spesifikasi :	3800	Liter	6.800,00	0 %	Rp. 25.840.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 419.810.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 419.810.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 186.280.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : -					Rp. 186.280.000,00
	[-] Belanja KIR truk tinja dan pick up					Rp. 1.080.000,00
	Belanja KIR Spesifikasi :	9	Unit	120.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II					Rp. 23.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1	Unit	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	Perpanjangan STNK : Roda 4 SUV Spesifikasi :	1	Unit	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Roda Mobil Ring 16 Spesifikasi : 16	4	Buah	1.500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Pemeliharaan mobil 8 unit x 12 bulan					Rp. 131.200.000,00
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 40.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	80	Unit	1.200.000,00	0 %	Rp. 96.000.000,00
	Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV Spesifikasi :	8	Unit	1.400.000,00	0 %	Rp. 11.200.000,00
	Roda Mobil Ring 14 Spesifikasi : 14	24	Buah	1.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[-] Perpanjangan STNK mobil pick up					Rp. 7.000.000,00
	Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV Spesifikasi :	5	Unit	1.400.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	[-] Perpanjangan STNK truk tinja					Rp. 8.000.000,00
	Perpanjangan STNK : Roda 6 Spesifikasi :	4	Unit	2.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[-] Roda mobil pick up 5 unit x 4 buah					Rp. 16.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Roda Mobil Ring 14 Spesifikasi : 14	16	Buah	1.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 30.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : -					Rp. 30.000.000,00
	[-] Servis 5 mobil pick up					Rp. 30.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	3	Unit	10.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 45.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : -					Rp. 45.000.000,00
	[-] Servis truk tinja 4 unit					Rp. 45.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan tidak termasuk dengan BBM, ST...	3	Unit	15.000.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 80.950.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : -					Rp. 80.950.000,00
	[-] Pemeliharaan sepeda motor 42 unit					Rp. 77.100.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua Spesifikasi :	35	Unit	1.200.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015	42	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 14.700.000,00
	Roda Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Type 3	68	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 20.400.000,00
	[-] Perpanjangan STNK roda tiga 11 unit					Rp. 3.850.000,00
	Perpanjangan STNK : Kendaraan Operasional Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Operasional Lainnya	11	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 3.850.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp. 36.180.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : -					Rp. 36.180.000,00
	[-] Pemeliharaan roda tiga 11 unit					Rp. 36.180.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	6	Unit	4.350.000,00	0 %	Rp. 26.100.000,00
	Ban Kendaraan Roda 3 (1 set dalam luar) Spesifikasi :	24	Buah	420.000,00	0 %	Rp. 10.080.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp. 41.400.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : -					Rp. 41.400.000,00
	[-] Penggantian ban truk tinja 4 unit x 6 buah					Rp. 41.400.000,00

