

| | |
|--|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | 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 | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial |
| 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 | - |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 157.600.000,00 |
| Alokasi 2025 | : 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 | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial | 100 % | Capaian Program | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Dinas Sosial | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 157.600.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 157.600.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit | Keluaran | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit |
| Hasil | | | 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, Slawi, 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 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 | | | | | 157.600.000,00 | | | | | 157.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 157.600.000,00 | | | | | 157.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 2.080.000,00 | | | | | 2.080.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 2.080.000,00 | | | | | 2.080.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 2.080.000,00 | | | | | 2.080.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 1.910.000,00 | | | | | 1.910.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 1.910.000,00 | | | | | 1.910.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Honorarium | | | | | 1.910.000,00 | | | | | 1.910.000,00 | 0,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000,00 | - | 1.910.000,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.910.000,00 | - | 1.910.000,00 | 0,00 |
| | Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 170.000,00 | - | 0,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 170.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 170.000,00 | | | | | 170.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 170.000,00 | | | | | 170.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Honorarium | | | | | 170.000,00 | | | | | 170.000,00 | 0,00 |
| | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 170.000,00 | - | 170.000,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 170.000,00 | - | 170.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 155.520.000,00 | | | | | 155.520.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 95.920.000,00 | | | | | 95.920.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 95.920.000,00 | | | | | 95.920.000,00 | 0,00 |

