

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.200.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.900.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 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. 1.200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 265.360.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 36.504.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 36.504.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 36.504.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 17.190.000,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.190.000,00
	[-] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Rp. 17.190.000,00

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 :	9	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 17.190.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 19.314.000,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.314.000,00
	[-] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Rp. 19.314.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	9	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 1.530.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	9	Orang / Bulan	815.000,00	0 %	Rp. 7.335.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	9	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 3.870.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi :	9	Orang / Bulan	387.000,00	0 %	Rp. 3.483.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi :	9	Orang / Bulan	344.000,00	0 %	Rp. 3.096.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 228.856.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 37.188.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 37.188.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 8.000.000,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000,00
	[-] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Rp. 8.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	640	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 688.000,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 688.000,00
	[-] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Rp. 688.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1723	Lembar	300,00	0 %	Rp. 516.900,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : NaN	10	Lembar	17.100,00	0 %	Rp. 171.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.500.000,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.500.000,00
	[-] Rapat Koordinasi					Rp. 28.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	600	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	600	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 147.300.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 147.300.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 147.300.000,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 147.300.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawas					Rp. 147.300.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	6	Orang / Bulan	24.550.000,00	0 %	Rp. 147.300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 44.368.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 44.368.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 44.368.000,00
	[#] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.368.000,00
	[-] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Rp. 44.368.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	8	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	12	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	15	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 7.950.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	25	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 9.250.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	8	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 7.936.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	8	Orang / Hari	954.000,00	0 %	Rp. 7.632.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 934.640.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 934.640.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 934.640.000,00

