

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
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. 231.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 237.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 231.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 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. 231.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 231.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.335.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.335.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.335.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.210.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 1.210.000,00

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 Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 125.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 125.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 125.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 125.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 230.165.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 8,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	8	Lembar	1,00	0 %	Rp. 8,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 230.164.992,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 230.164.992,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 2.006.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.006.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 2.006.000,00
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	8024	Menit	250,00	0 %	Rp. 2.006.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 12.159.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.159.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 12.159.000,00
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	1158	M3	10.500,00	0 %	Rp. 12.159.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 115.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 115.000.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 115.000.000,00
	Belanja tagihan listrik untuk Glongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas Spesifikasi :	100000	Kwh	1.150,00	0 %	Rp. 115.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 100.999.992,00
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.999.992,00
	[-] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp. 100.999.992,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Kawat/Faksimile Lokal maks 200km Spesifikasi :	84166.66	Menit	1.200,00	0 %	Rp. 100.999.992,00
Jumlah :						Rp. 231.500.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
			Drs EKO JATI SUNTORO,M.Si. NIP. 196407221985031006			

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	