

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	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 119.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 119.600.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 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. 119.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 119.600.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.870.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.870.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.870.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.010.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 1.010.000,00

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 s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 860.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 860.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 860.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	90.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 117.730.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.970.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.970.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.402.500,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.032.500,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 1.032.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3441	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.032.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 370.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 370.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1233	Lembar	300,00	0 %	Rp. 369.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.567.500,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.567.500,00
	[-] PETUGAS JAGA STAND					Rp. 855.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	18	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	18	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	[-] Rapat Panitia					Rp. 712.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	15	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 187.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	15	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 525.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 114.760.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 89.800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 57.200.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 57.200.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 57.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	26	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 57.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 28.600.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.600.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 28.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	13	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 28.600.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 4.000.000,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 4.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 16.560.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 13.680.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.680.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 13.680.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	144	Orang / Bulan	95.000,00	0 %	Rp. 13.680.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.880.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.880.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 2.880.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	144	Orang / Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 1.000.000,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 1.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	2	Hari	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.500.000,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.500.000,00

