

<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 2025	

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	: 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 62.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 124.613.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.500.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Hasil	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 62.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 62.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.780.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.780.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.780.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.010.000,00
	[ - ] -					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. 770.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 770.000,00
	[ - ] -					Rp. 770.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	90.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.720.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.320.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.320.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.043.250,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 3.043.250,00
	[ - ] -					Rp. 3.043.250,00
	Pertamax Spesifikasi :	235	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 3.043.250,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 600.000,00
	[ # ] FORUM OPD Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 600.000,00
	[ - ] FORUM OPD					Rp. 600.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	60	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	60	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 600.000,00
	[ # ] FORUM OPD Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 600.000,00
	[ - ] FORUM OPD					Rp. 600.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : -	60	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.636.750,00
	[ # ] FORUM OPD DAN KONSULTASI PUBLIK Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.149.600,00
	[ - ] -					Rp. 2.149.600,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	23	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 1.150.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3332	Lembar	300,00	0 %	Rp. 999.600,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.487.150,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : -	80	Buah	1.750,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	6473	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.941.900,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : -	15	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 405.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	250	Lembar	1,00	0 %	Rp. 250,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.440.000,00
	[ # ] FORUM OPD DAN KONSULTASI PUBLIK Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 6.480.000,00
	[ - ] -					Rp. 6.480.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	120	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	120	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 4.560.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 12.960.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	240	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	240	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 9.120.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.680.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.700.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 8.700.000,00
	[ - ] -					Rp. 8.700.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	8	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	8	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 600.000,00
	[ - ] -					Rp. 600.000,00
	Jasa - Qori/Qoriah/Pembaca Doa (Hari Besar Keagamaan/Acara Besar) Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 800.000,00
	[ # ] FORUM KONSULTASI PUBLIK Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 800.000,00
	[ - ] FORUM KONSULTASI PUBLIK					Rp. 800.000,00
	Sewa : Kursi Spesifikasi : Unit / Hari	100	Unit	8.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 1.000.000,00
	[ # ] FORUM KONSULTASI PUBLIK Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.000.000,00
	[ - ] FORUM KONSULTASI PUBLIK					Rp. 1.000.000,00
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	1	Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.580.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.580.000,00
	[ # ] FORUM KONSULTASI PUBLIK Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.580.000,00
	[ - ] FORUM KONSULTASI PUBLIK					Rp. 2.580.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 9.000.000,00
	[ # ] FORUM OPD DAN KONSULTASI PUBLIK Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 3.000.000,00
	[ - ] -					Rp. 3.000.000,00
	Dekorasi Kegiatan Sosialisasi/Penataran/dan sejenisnya Spesifikasi :	15	M2	200.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 6.000.000,00
	[ - ] FORUM KONSULTASI PUBLIK					Rp. 3.000.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[ - ] FORUM OPD					Rp. 3.000.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.720.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.720.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.120.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 9.120.000,00

