

<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	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: 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. 291.200.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 119.600.000,00

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. 291.200.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
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. 291.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 291.200.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.690.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : 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. 680.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 680.000,00
	[-] '-					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 289.510.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.950.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.950.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 168.000,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 168.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 168.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	560	Lembar	300,00	0 %	Rp. 168.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.782.000,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.782.000,00
	[-] PETUGAS JAGA STAND					Rp. 972.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	18	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 288.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	18	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 684.000,00
	[-] RAPAT PANITIA					Rp. 810.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	15	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	15	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 570.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 287.560.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 267.300.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp. 900.000,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 900.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 900.000,00
	Jasa Pentas Seni Spesifikasi : -	3	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 171.600.000,00
	[#] Bidang Kearsipan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 85.800.000,00
	[-] '-					Rp. 85.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	39	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 85.800.000,00
	[#] Bidang Perpustakaan Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 85.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	39	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 85.800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 57.200.000,00
	[#] Beban Jasa Tenaga Non Outsourcing Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 57.200.000,00
	[-] '-					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
	[#] Beban Jasa Tenaga Non Outsourcing Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 28.600.000,00
	[-] '-					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. 9.000.000,00
	[#] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 9.000.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 9.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1	Kegiatan	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	1	Kegiatan	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 16.560.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 13.680.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 13.680.000,00
	[-] '-					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 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.880.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 2.880.000,00
	[-] '-					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. 2.700.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 1.200.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Rp. 1.200.000,00
	[-] Hari Jadi Kabupaten Tegal					Rp. 1.200.000,00

