

<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	: 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.200.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil			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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.200.000.000,00					1.200.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					265.360.000,00					265.360.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					36.504.000,00					30.386.000,00	-6.118.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					36.504.000,00					30.386.000,00	-6.118.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					36.504.000,00					30.386.000,00	-6.118.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					17.190.000,00					15.280.000,00	-1.910.000,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.190.000,00					15.280.000,00	-1.910.000,00
	[ - ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					17.190.000,00					15.280.000,00	-1.910.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	17.190.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	15.280.000,00	-1.910.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					19.314.000,00					15.106.000,00	-4.208.000,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.314.000,00					15.106.000,00	-4.208.000,00
	[ - ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					19.314.000,00					15.106.000,00	-4.208.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	Orang / Paket	815.000,00	-	7.335.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Paket	815.000,00	-	0,00	-7.335.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	2.040.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	1.530.000,00	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	5.100.000,00	3.570.000,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	344.000,00	-	3.096.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	344.000,00	-	2.064.000,00	-1.032.000,00	
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	3.870.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	2.580.000,00	-1.290.000,00	
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	387.000,00	-	3.483.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	387.000,00	-	2.322.000,00	-1.161.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					228.856.000,00						234.974.000,00	6.118.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					37.188.000,00						37.390.000,00	202.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					37.188.000,00						37.390.000,00	202.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					8.000.000,00						8.000.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.000.000,00						8.000.000,00	0,00
	[ - ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.000.000,00						8.000.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	640 Liter	Liter	12.500,00	-	8.000.000,00	640 Liter	Liter	12.500,00	-	8.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					688.000,00						890.000,00	202.000,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					688.000,00						890.000,00	202.000,00
	[ - ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					688.000,00						890.000,00	202.000,00
	Cetak Foto 4R Spesifikasi : NaN	10 Lembar	Buah	17.100,00	-	171.000,00	10 Lembar	Buah	17.100,00	-	171.000,00	0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1723 Lembar	Lembar	300,00	-	516.900,00	2396 Lembar	Lembar	300,00	-	718.800,00	201.900,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					28.500.000,00						28.500.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					28.500.000,00						28.500.000,00	0,00
	[ - ] Rapat Koordinasi					28.500.000,00						28.500.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	600 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	21.000.000,00	600 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	21.000.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	600 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	7.500.000,00	600 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	7.500.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					147.300.000,00						147.300.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					147.300.000,00						147.300.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					147.300.000,00						147.300.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					147.300.000,00						147.300.000,00	0,00
	[ - ] Jasa Konsultan Pengawas					147.300.000,00						73.650.000,00	-73.650.000,00
	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	Orang / Bulan	24.550.000,00	-	147.300.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	24.550.000,00	-	73.650.000,00	-73.650.000,00	
	[ - ] Jasa Konsultan Perencana					0,00						73.650.000,00	73.650.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	24.550.000,00	-	73.650.000,00	73.650.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					44.368.000,00						50.284.000,00	5.916.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					44.368.000,00						50.284.000,00	5.916.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					44.368.000,00						50.284.000,00	5.916.000,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					44.368.000,00						50.284.000,00	5.916.000,00
	[ - ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					44.368.000,00						50.284.000,00	5.916.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	8 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	5.600.000,00	8 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	5.600.000,00	0,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	12 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	6.000.000,00	12 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	8 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	7.936.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	8.928.000,00	992.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	8 Orang / Hari	Orang / Hari	954.000,00	-	7.632.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	954.000,00	-	8.586.000,00	954.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	15 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	7.950.000,00	19 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	10.070.000,00	2.120.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	25 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	9.250.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	11.100.000,00	1.850.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					934.640.000,00						934.640.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					934.640.000,00						934.640.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					934.640.000,00						934.640.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					934.640.000,00						934.640.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					934.640.000,00						934.640.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					934.640.000,00						934.640.000,00	0,00
	[ - ] Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					934.640.000,00						934.640.000,00	0,00

