

<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	: 2.23.01.2.08 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 119.600.000,00
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. 119.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 119.600.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil			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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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)	
5	BELANJA DAERAH					119.600.000,00					119.600.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					119.600.000,00					119.600.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.870.000,00					1.870.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.870.000,00					1.870.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.870.000,00					1.870.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					860.000,00					860.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					860.000,00					860.000,00	0,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					860.000,00					860.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Kuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	180.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	90.000,00	-	180.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					117.730.000,00					117.730.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.970.000,00					2.970.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.970.000,00					2.970.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.402.500,00					1.402.500,00	0,00

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)	
	[ # ] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.032.500,00						0,00
	[ - ] Hari Jadi Kabupaten Tegal					1.032.500,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3441 Lembar	Lembar	300,00	-	1.032.300,00	3441 Lembar	Lembar	300,00	-	1.032.300,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					370.000,00						0,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					370.000,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1233 Lembar	Lembar	300,00	-	369.900,00	1233 Lembar	Lembar	300,00	-	369.900,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.567.500,00						0,00
	[ # ] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.567.500,00						0,00
	[ - ] PETUGAS JAGA STAND					855.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	18 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	630.000,00	18 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	630.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	18 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	225.000,00	18 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	225.000,00	0,00
	[ - ] Rapat Panitia					712.500,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	15 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	525.000,00	15 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	525.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	15 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	187.500,00	15 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	187.500,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					114.760.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					89.800.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					57.200.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					57.200.000,00						0,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					57.200.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	57.200.000,00	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	57.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					28.600.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					28.600.000,00						0,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					28.600.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	28.600.000,00	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	28.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					4.000.000,00						0,00
	[ # ] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00						0,00
	[ - ] Hari Jadi Kabupaten Tegal					4.000.000,00						0,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					16.560.000,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					13.680.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.680.000,00						0,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					13.680.000,00						0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	13.680.000,00	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	13.680.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					2.880.000,00						0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.880.000,00						0,00
	[ - ] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.880.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	2.880.000,00	144 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	2.880.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					7.500.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					1.000.000,00						0,00
	[ # ] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.000.000,00						0,00
	[ - ] Hari Jadi Kabupaten Tegal					1.000.000,00						0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM	2 Hari	Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Hari	Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					3.500.000,00						0,00
	[ # ] Hari Jadi Kabupaten Tegal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.500.000,00						0,00
	[ - ] Hari Jadi Kabupaten Tegal					3.500.000,00						0,00
	Biaya dekorasi/display Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	Sewa stand pameran Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					3.000.000,00						0,00

