

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
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	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Kegiatan	: 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
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. 312.550.000,00
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. 312.550.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 312.550.000,00
Keluaran	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10000000 Arsip	Keluaran	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10000000 Arsip
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
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					312.550.000,00					312.550.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					312.550.000,00					312.550.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					17.460.000,00					18.960.000,00	1.500.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					17.460.000,00					18.960.000,00	1.500.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					17.460.000,00					18.960.000,00	1.500.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					16.920.000,00					16.920.000,00	0,00
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Pereservasi, dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.920.000,00					16.920.000,00	0,00
	[-] Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis					16.920.000,00					16.920.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	16.920.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	16.920.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					540.000,00					2.040.000,00	1.500.000,00
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Pereservasi, dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					540.000,00					2.040.000,00	1.500.000,00
	[-] Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis					540.000,00					2.040.000,00	1.500.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	540.000,00	-	540.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	540.000,00	-	540.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					295.090.000,00					293.590.000,00	-1.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					79.975.000,00					128.445.000,00	48.470.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					79.975.000,00					128.445.000,00	48.470.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					700.000,00					5.370.000,00	4.670.000,00

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)	
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Pereservasi, dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					700.000,00					5.370.000,00	4.670.000,00
	[-] Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Kearsipan					700.000,00					5.370.000,00	4.670.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	70 Liter	Liter	10.000,00	-	700.000,00	537 Liter	Liter	10.000,00	-	5.370.000,00	4.670.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					42.900.000,00					97.350.000,00	54.450.000,00
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Pereservasi, dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					42.900.000,00					97.350.000,00	54.450.000,00
	[-] Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					42.900.000,00					97.350.000,00	54.450.000,00
	File Box : Besar Spesifikasi : NaN	1300 Buah	Buah	33.000,00	-	42.900.000,00	2950 Buah	Buah	33.000,00	-	97.350.000,00	54.450.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					4.347.000,00	4.347.000,00
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Pereservasi, dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					4.347.000,00	4.347.000,00
	[-] Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis					0,00					4.347.000,00	4.347.000,00
	Kertas sampul coklat Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	1449 Lembar	Lembar	3.000,00	-	4.347.000,00	4.347.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.355.000,00					3.180.000,00	825.000,00
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Pereservasi, dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.355.000,00					3.180.000,00	825.000,00
	[-] Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis					2.355.000,00					3.180.000,00	825.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	7850 Lembar	Lembar	300,00	-	2.355.000,00	10600 Lembar	Lembar	300,00	-	3.180.000,00	825.000,00
	[-] Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					0,00					0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.220.000,00					18.198.000,00	6.978.000,00
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Pereservasi, dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.500.000,00					7.216.000,00	2.716.000,00
	[-] Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					4.500.000,00					7.216.000,00	2.716.000,00
	0	360 Dus	Dus	12.500,00	-	4.500.000,00	451 Dus	Dus	16.000,00	-	7.216.000,00	2.716.000,00
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.720.000,00					10.982.000,00	4.262.000,00
	[-] Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					6.720.000,00					10.982.000,00	4.262.000,00
	0	192 Dus	Dus	35.000,00	-	6.720.000,00	289 Dus	Dus	38.000,00	-	10.982.000,00	4.262.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					22.800.000,00					0,00	-22.800.000,00
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Pereservasi, dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.800.000,00					0,00	-22.800.000,00
	[-] Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					22.800.000,00					0,00	-22.800.000,00
	Snack untuk Pegawai ASN (60) Spesifikasi :	2280 Orang / Hari	Orang / Hari	10.000,00	-	22.800.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	10.000,00	-	0,00	-22.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					185.925.000,00					129.920.000,00	-56.005.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					150.575.000,00					129.920.000,00	-20.655.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00					15.200.000,00	15.200.000,00
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Pereservasi, dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					15.200.000,00	15.200.000,00
	[-] Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis					0,00					15.200.000,00	15.200.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	26 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	11.700.000,00	11.700.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					7.575.000,00					0,00	-7.575.000,00
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Pereservasi, dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.825.000,00					0,00	-6.825.000,00
	[-] Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					6.825.000,00					0,00	-6.825.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	-750.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	675.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	0,00	-675.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	5.400.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	0,00	-5.400.000,00
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					750.000,00					0,00	-750.000,00
	[-] Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					750.000,00					0,00	-750.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	750.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	0,00	-750.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					143.000.000,00					85.800.000,00	-57.200.000,00
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					143.000.000,00					85.800.000,00	-57.200.000,00
	[-] Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis					143.000.000,00					85.800.000,00	-57.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	65 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	143.000.000,00	39 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	85.800.000,00	-57.200.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi					0,00					28.920.000,00	28.920.000,00
	[#] Akuisisi, Pengolahan, Pereservasi, dan Akses Arsip Statis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					28.920.000,00	28.920.000,00
	[-] Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis					0,00					28.920.000,00	28.920.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	