

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
Program	: 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</td><td>100 persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
Indikator	Target				
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen				
Kegiatan	: 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
Unit	: 2.24.2.23.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 188.466.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 188.466.000
Keluaran	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Baran Milik Daerah	1 paket

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Perpupis Kab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					35 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.502.450
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.000.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Rp. 1.210.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 790.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	110.000	0	Rp. 110.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 502.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 502.450

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 502.450
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 502.450
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2009 Lembar	lembar	250	0	Rp. 502.250
	Pembulatan Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 200
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 185.963.550
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 185.963.550
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 156.823.550
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 55.104.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 55.104.000
	Rak Baja Siku 5 Tingkat (220x100x45 cm) Spesifikasi :	16 Unit	unit	3.444.000	0	Rp. 55.104.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 101.719.550
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 8.103.000
	Meja Kursi Tamu R.Tunggu Pej. Eselon II Spesifikasi :	1 Set	set	8.103.000	0	Rp. 8.103.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 74.580.000
	Air Conditioner (AC) : 2 PK Spesifikasi :	12 Unit	unit	6.215.000	0	Rp. 74.580.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 3.537.000
	Coffe Maker Spesifikasi :	2 Set	Set	1.768.500	0	Rp. 3.537.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp. 15.499.550
	Alat Pemadam Api 3 kg Spesifikasi :	4 Buah	buah	1.386.000	0	Rp. 5.544.000
	Pemadam Kebakaran Thematic 5 Kg Kg Media : Clean Agent SV36 Spesifikasi :	1 Unit	Unit	9.955.550	0	Rp. 9.955.550
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 29.140.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 24.640.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 24.640.000
	CCTV Spesifikasi : 16 Camera 2,0 MP	1 Set	Set	24.640.000	0	Rp. 24.640.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 4.500.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 4.500.000
	Scanner Dokumen Spesifikasi :	3 Set	set	1.500.000	0	Rp. 4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 188.466.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 188.466.000	
			Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Drs EKO JATI SUNTORO,M.Si. NIP. 196407221985031006			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						

2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	