

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
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	: 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 293.410.000				
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. 293.410.000
Keluaran	Persentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 223.200.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.210.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.210.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.210.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 221.990.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.080
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.080
	Pembulatan Spesifikasi :	9080 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 9.080
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 221.980.920

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 221.980.920
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 4.200.000
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	16800 Menit	menit	250	0	Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 12.285.000
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	1170 M3	m3	10.500	0	Rp. 12.285.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 126.000.720
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi :	75540 Kwh	Kwh	1.668	0	Rp. 126.000.720
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 79.495.200
	Belanja Kawat/Faksimile Lokal maks 200km Spesifikasi :	66246 Menit	menit	1.200	0	Rp. 79.495.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 223.200.000
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
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 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.210.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 4.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	16 Lembar	lembar	250	0	Rp. 4.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 70.206.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 63.180.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 39.000.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : THL	600 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp. 39.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 24.180.000
	Beban Jasa Tenaga Keamanan/Penjaga Malam Spesifikasi : THL	372 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp. 24.180.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 7.026.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 7.026.000
	BPJS Kesehatan non PNS (THL) Spesifikasi : THL dan Outsourcing	65 Orang / Bulan	OB	90.000	0	Rp. 5.850.000
	BPJS Ketenagakerjaan non PNS Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	OB	14.000	0	Rp. 1.176.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 70.210.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 293.410.000
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;	