

<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	: 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 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. 347.600.000				
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. 347.600.000
Keluaran	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Hasil	Terlaksananya pemenuhan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Perpupis Kab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					15 Unit
	terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					7 mobil
	terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					8 sepeda motor
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 220.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.535.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.535.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.535.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.410.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp. 1.410.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	1.410.000	0	Rp. 1.410.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 125.000

	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	125.000	0	Rp. 125.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 219.065.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 108.815.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 108.815.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 108.810.000
	Pertalite Spesifikasi :	10881 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 108.810.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	20 Lembar	lembar	250	0	Rp. 5.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 110.250.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 110.250.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 29.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	Perpanjangan STNK : Roda 4 SUV Spesifikasi :	7 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.000.000	0	Rp. 14.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 70.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	7 Unit / Tahun	Unit/Tahun	10.000.000	0	Rp. 70.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 11.250.000
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015 ke atas	4 Unit / Tahun	Unit/Tahun	450.000	0	Rp. 1.800.000
	Perpanjangan STNK : Roda 2 Spesifikasi : Tahun Pembelian sampai dengan 2015	3 Unit / Tahun	Unit/Tahun	350.000	0	Rp. 1.050.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Roda Dua Spesifikasi :	7 Unit / Bulan	Unit/Tahun	1.200.000	0	Rp. 8.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 220.600.000
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit		
			terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2 buah mesin ketik		
			terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 unit komputer		
			terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 unit notebook		
			terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 unit printer		
			terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30 unit AC		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 804.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 804.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 804.000				
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp. 804.000				
	[-]									
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	3216 Lembar	lembar	250	0	Rp. 804.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 24.196.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 24.196.000				
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 6.900.000				
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 6.900.000				
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 500.000				
	Perbaikan Sound System Rutin Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	500.000	0	Rp. 500.000				
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 16.796.000				
	Service dan perbaikan : Pembersihan AC Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	unit/tahun	839.800	0	Rp. 16.796.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000.000				
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 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 : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</td><td>1 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 102.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.010.000				
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.010.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.010.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.010.000				
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 1.010.000				
	[-]									
	Koordinator Lapangan s/d 100 juta Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	110.000	0	Rp. 330.000				
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.990.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.582.480				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.582.480				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.582.480				
	Pembulatan Spesifikasi :	3582480 Rupiah	Lembar	1	0	Rp. 3.582.480				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.274.520				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.000.000				
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 5.000.000				
	Manajer CoWorking Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	OB	2.500.000	0	Rp. 5.000.000				
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 2.274.520				
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 2.274.520				

	Billing Rate Tenaga Ahli tanpa SKA/SKK Pengalaman 7 Th Pendidikan S1 Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	1.137.260	0	Rp. 2.274.520
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 90.133.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 90.133.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 90.133.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan : Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri : Propinsi Jawa Tengah : Gedung Bertingkat Spesifikasi :	521 M2/Tahun	m2/tahun	173.000	0	Rp. 90.133.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 102.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 347.600.000
			Kabupaten Tegal , Tanggal  Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan  <			