

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	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase museum yang terkelola</td><td>68,75 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase museum yang terkelola	68,75 %
Indikator	Target				
Persentase museum yang terkelola	68,75 %				
Kegiatan	: 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Unit	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 75.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase museum yang terkelola	68,75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000
Keluaran	Persentase kegiatan pengelolaan museum Kabupaten/Kota yang terlaksana	100 %
Hasil	Persentase kegiatan pengelolaan museum Kabupaten/Kota yang terlaksana	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																		
Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																		
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu																		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																		
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu</td><td>1 Unit</td></tr></table>							Indikator					Target	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu					1 Unit
Indikator					Target													
Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu					1 Unit													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.800.000												
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.970.000												
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.970.000												
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.970.000												
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.970.000												
	[#] Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu					Rp. 2.970.000												
	[-]																	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	310.000	0	Rp. 310.000												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	OB	1.410.000	0	Rp. 1.410.000												
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 1 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 1.250.000												

	Spesifikasi : Nominal PA = KPA									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.830.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.154.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.154.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.250.000				
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	10 Lembar	meter	30.000	0	Rp. 300.000				
	Cetak Film Foto :: Ukuran 3 R Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp. 350.000				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	2400 Lembar	lembar	250	0	Rp. 600.000				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 200.000				
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi :	2 Buah	buah	100.000	0	Rp. 200.000				
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 704.000				
	Bak sampah besar Spesifikasi :	2 Buah	buah	352.000	0	Rp. 704.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.000.000				
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 8.000.000				
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 8.000.000				
	Jasa Penelitian dan Pengembangan : Pengolahan Data Spesifikasi :	2 Orang x 40 Kegiatan	OJ	100.000	0	Rp. 8.000.000				
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 306.000				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 306.000				
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 306.000				
	PEMELIHARAAN DOKUMEN : Fumigasi Spesifikasi :	60 M2	M2	5.100	0	Rp. 306.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.370.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.370.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.370.000				
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Kegiatan	PP	500.000	0	Rp. 500.000				
	Pertalite Spesifikasi :	100 Liter	Liter	8.000	0	Rp. 800.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	11 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 4.070.000				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.200.000				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.200.000				
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 1.200.000				
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 1.200.000				
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 1.200.000				
	Kipas Angin Listrik : Stand Fan Spesifikasi :	4 Unit	unit	300.000	0	Rp. 1.200.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 20.000.000					
Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara</td><td>1 Unit</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit
Indikator	Target									
Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.895.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.895.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.895.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.895.000
	[#] Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					Rp. 2.895.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	310.000	0	Rp. 310.000
	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
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1 Orang / Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 1.250.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000	0	Rp. 125.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.105.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.675.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.675.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.100.000
	Pertamax Spesifikasi :	88 Liter	liter	12.500	0	Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.000.000
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	500 Buah	buah	6.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.575.000
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	20 Meter	meter	30.000	0	Rp. 600.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	5500 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.375.000
	Leaflet Ukuran Folio, Art Paper, 150 gsm, Offset, Full Colour Spesifikasi :	650 Lembar	lembar	4.000	0	Rp. 2.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 1.000.000
	Sewa Kendaraan : Mobil MPV (5 seat) Standar Spesifikasi : Avanza/Ertiga dan setara	2 Hari	hari	500.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.430.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.430.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.160.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Kali	PP	500.000	0	Rp. 500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	9 Orang / Hari x 2 Kali	OH	370.000	0	Rp. 6.660.000

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 270.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	45.000	0	Rp. 270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 20.000.000
Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator	Target			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.564.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.564.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.564.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.564.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.564.000
	[#] Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum					Rp. 4.564.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	18256 Lembar	lembar	250	0	Rp. 4.564.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 30.436.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 30.436.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 30.436.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 30.436.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 30.436.000
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Sekolah Slawi (Pengecatan) Spesifikasi :	2 Kegiatan	Kegiatan	15.218.000	0	Rp. 30.436.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 75.000.000
			Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan AKHMAD WAS ARI, S.Pd., MM. NIP. 196403101986081001			
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;	