

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	: 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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. 76.500.000				
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. 76.500.000
Keluaran	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berjalan lancar	100 Persen
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
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 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 62.500.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.590.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.590.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.590.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000
	# Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 1.010.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Bulan	OB	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.580.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keluangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	10 Bulan	OB	90.000	0	Rp. 900.000

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 59.910.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 24.680.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 24.680.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 930.000
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	30 Buah	buah	6.000	0		Rp. 180.000
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi :	30 Buah	buku	7.000	0		Rp. 210.000
	Stopmap : Plastik Spesifikasi :	30 Buah	buah	18.000	0		Rp. 540.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 2.455.000
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	47.5 Meter	meter	30.000	0		Rp. 1.425.000
	Cetak Film Foto : : Ukuran 4 R Spesifikasi :	100 Lembar	Lembar	7.000	0		Rp. 700.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1320 Lembar	lembar	250	0		Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 15.200.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	320 Dus	OK	35.000	0		Rp. 11.200.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	320 Dus	OK	12.500	0		Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu						Rp. 6.095.000
	Makanan dan Minuman Tamu : Makan Prasmanan Spesifikasi :	115 Dus	Porsi	38.000	0		Rp. 4.370.000
	Makanan dan Minuman Tamu : Snack Prasmanan/Khusus Spesifikasi :	115 Dus	Porsi	15.000	0		Rp. 1.725.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 31.230.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 12.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp. 12.350.000
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0		Rp. 700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	15 Orang / Jam	OJ	450.000	0		Rp. 6.750.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	9 Orang / Jam	OJ	500.000	0		Rp. 4.500.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0		Rp. 400.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin						Rp. 2.800.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel						Rp. 800.000
	Sewa : Kursi Spesifikasi : standar peserta acara	100 Unit	unit/hari	8.000	0		Rp. 800.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)						Rp. 2.000.000
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	2 Hari	hari	1.000.000	0		Rp. 2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan						Rp. 2.580.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan						Rp. 2.580.000

	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1 Hari	hari	2.580.000	0	Rp. 2.580.000				
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 13.500.000				
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 13.500.000				
	Dekorasi Kegiatan Sosialisasi/Penataran/dan sejenisnya Spesifikasi :	35 Meter	m2	200.000	0	Rp. 7.000.000				
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000	0	Rp. 4.000.000				
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	50 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 2.500.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.000.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.000.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.700.000				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 3.700.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 300.000				
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 300.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 62.500.000					
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 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 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</td><td>12 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 860.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 860.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 860.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 860.000				
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp. 860.000				
	[-]									
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000				
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) s/d 100 juta Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OB	90.000	0	Rp. 180.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.140.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.540.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.540.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.265.000				
	Cetak Film Foto : : Ukuran 4 R Spesifikasi :	40 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp. 280.000				
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	7940 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.985.000				

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.275.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	90 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 3.150.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	90 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.125.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.600.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	44 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 6.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 14.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 76.500.000
<div>Kabupaten Tegal , Tanggal</div> <div>Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</div> <div>Drs EKO JATI SUNTORO,M.Si.</div> <div>NIP. 196407221985031006</div>						
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;			