

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	: 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 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. 120.000.000				
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. 120.000.000
Keluaran	Persentase peningkatan kinerja ASN Dinas Perpupisip Kab. Tegal	100 Persen
Hasil	Meningkatnya kinerja ASN dan Non ASN Dinas Perpupisip	12 bulan

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
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 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					0 Orang
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					42 Orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 120.000.000
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
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					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 / Kegiatan	OB	110.000	0	Rp. 110.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 118.000.000

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.575.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.575.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.302.000
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	42 Buah	buah	6.000	0	Rp. 252.000
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi :	42 Buku	buku	7.000	0	Rp. 294.000
	Stopmap : Plastik Spesifikasi :	42 Buah	buah	18.000	0	Rp. 756.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.060.500
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	6 Meter	meter	30.000	0	Rp. 180.000
	Cetak Film Foto : : Ukuran 4 R Spesifikasi :	25 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp. 175.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	4806 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.201.500
	Kartu Tanda Peserta (dgn tali koor) Spesifikasi :	42 Buah	buah	12.000	0	Rp. 504.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.382.500
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	387 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 13.545.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	387 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 4.837.500
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp. 4.830.000
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	42 Buah	buah	115.000	0	Rp. 4.830.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 43.340.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 18.200.000
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	10 Orang / Jam	OJ	1.700.000	0	Rp. 17.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 22.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 22.500.000
	Sewa alat transportasi darat kendaraan jenis Big Bus tipe SHD/HDDm 44 - 59 seat Spesifikasi : sudah termasuk supir dan BBM, tidak termasuk biaya parkir, tol, dan tips supir)	5 Hari	hari	4.500.000	0	Rp. 22.500.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.640.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.640.000
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	2 Hari	hari	1.320.000	0	Rp. 2.640.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 48.085.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.085.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.185.000

	Blaya Tol kendaraan kelas II tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	1.400.000	0	Rp. 1.400.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :Jawa barat Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	2.755.000	0	Rp. 2.755.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa barat Spesifikasi :	22 Orang / Hari	OH	570.000	0	Rp. 12.540.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	43 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp. 18.490.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 12.900.000
	Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor : Fullboard di Dalam Kota : Jawa barat Spesifikasi :	86 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 12.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 120.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 120.000.000
		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;			