

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tegal
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						4,009,343,000								4,877,000,000		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	3,811,488,000						100 persen	4,260,000,000			
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berjalan lancar	Persen		Persen	100 Persen	76,500,000						100 Persen	35,000,000			
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 5 Dokumen	62,500,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal	0 Dokumen 5 Dokumen	35,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	14,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal	12 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berjalan lancar	Persen		Persen	100 Persen	2,551,867,000						100 Persen	2,868,500,000			
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan 12 bulan	2,504,867,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal	0 Orang/bulan 12 bulan	2,820,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				72 Dokumen 0 Dokumen	47,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal	72 Dokumen 0 Dokumen	48,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase peningkatan kinerja	Persen		Persen	100 Persen	120,000,000						100 Persen	0			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tegal
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah	ASN Dinas Perpustip Kab. Tegal													
2 23 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 42 Orang	120,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal	0 Orang 42 Orang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Berjalan dengan lancar	Persen		Persen	100 Persen	233,645,000						100 Persen	260,000,000	
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4,500,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Optimalisasi Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal	10 Paket	8,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				54 paket	96,045,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Optimalisasi Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal	54 paket	70,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				48 Paket	18,500,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal	48 Paket	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor				0 Paket 12 bulan	29,600,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal	0 Paket 12 bulan	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 paket	10,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal	5 paket	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal	10 Dokumen	12,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tegal
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				64 Laporan	65,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpupip Kab. Tegal	64 Laporan	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	188,466,000						100 Persen	350,000,000	
2 23 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				35 Unit	188,466,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN Dinas Perpupip Kab. Tegal	35 Unit	350,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	293,410,000						100 Persen	301,500,000	
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	223,200,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpupip Kab. Tegal	12 Laporan	237,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	70,210,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN dan Non ASN Dinas Perpupip Kab. Tegal	3 Laporan	64,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	347,600,000						100 Persen	445,000,000	
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya				15 Unit 7 mobil 8 sepeda motor	220,600,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN Dinas Perpupip Kab. Tegal	15 Unit 7 mobil 8 sepeda motor	295,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tegal
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan													
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				0 Unit 48 Unit 2 buah mesin ketik 5 unit komputer 5 unit notebook 5 unit printer 30 unit AC	25,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal	0 Unit 48 Unit 2 buah mesin ketik 5 unit komputer 5 unit notebook 5 unit printer 30 unit AC	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	102,000,000	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	ASN Dinas Perpusip Kab. Tegal	1 Unit	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Skor Skor		Skor Skor	12,50 Skor 54 Skor	197,855,000						12,50 Skor 54 Skor	617,000,000	
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	0.0044843 Persen 0.0657625 Persen 0.00010494 Persen	109,505,000						0.0044843 Persen 0.0657625 Persen 0.00010494 Persen	267,000,000	

Kabupaten Tegal
Tahun 2023

TOTAL